

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES<br>ANTERIOR       | MES<br>ACTUAL        | VARIACION             | CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA   | MES<br>ANTERIOR       | MES<br>ACTUAL         | VARIACION            |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1000</b> | <b>CUENTAS DE ACTIVO</b>   |                       |                      |                       | <b>2000</b> | <b>CUENTAS DE PASIVO</b>  |                       |                       |                      |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                       |                      |                       | <b>2100</b> | <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>                                       |                       |                       |                      |
| 1111        | Efectivo   | 161,614.49            | 161,614.49           | 0.00                  | 2111        | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo                      | 809,712.95            | 789,730.07            | -19,982.88           |
| 1112        | Bancos/Tesorería   | 36,699,352.79         | 4,233,114.35         | -32,466,238.44        | 2112        | Proveedores por pagar a Corto Plazo                               | 422,115,515.52        | 385,631,018.12        | -36,484,497.40       |
| 1113        | Bancos/Dependencias y otros  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2113        | Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1114        | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2114        | Contratistas por pagar a Corto Plazo                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1115        | Fondos con Afectación Específica   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2115        | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1116        | Depósitos de Fondos de Terceros  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2116        | Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1119        | Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2117        | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo              | 117,285,303.48        | 108,691,668.93        | -8,593,634.55        |
| 1121        | Inversiones financieras de corto plazo   | 10,107,963.44         | 107,963.44           | -10,000,000.00        | 2118        | Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1122        | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2119        | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo                             | 64,214,752.13         | 105,389,169.61        | 41,174,417.48        |
| 1123        | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo   | 2,034,461.70          | 1,744,016.40         | -290,445.30           | 2121        | Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1124        | Contribuciones por recuperar a Corto Plazo   | 63,259,733.86         | 66,536,126.31        | 3,276,392.45          | 2122        | Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1125        | Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo                                      | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2129        | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1126        | Préstamos otorgados a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2131        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1129        | Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo                         | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2132        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1131        | Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo                       | 298,700.70            | 298,700.70           | 0.00                  | 2133        | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1132        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2141        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1133        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo             | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2142        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1134        | Anticipos a contratistas (obras) a Corto Plazo   | 2,709,787.55          | 2,566,807.32         | -142,980.23           | 2151        | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1139        | Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo                              | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2152        | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1141        | Inventario de Mercancías para Reventa  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2159        | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1142        | Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2161        | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1143        | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2162        | Fondos en Administración a Corto Plazo                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1144        | Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción                | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2163        | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1145        | Mercancías en Tránsito   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2164        | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1151        | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo   | 6,726,158.61          | 6,584,296.08         | -141,862.53           | 2165        | Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1161        | (Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes) | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2166        | Bienes en Garantía a Corto Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1162        | (Estimación para cuentas incobrables por Derechos a recibir Bienes o Servicios)        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2171        | Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1163        | (Estimación por pérdidas de Inventarios)   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2172        | Provisión para contingencias a Corto Plazo                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1191        | Valores en Garantía  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2179        | Otras Provisiones a Corto Plazo                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1192        | Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2191        | Ingresos por Clasificar   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1193        | Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2192        | Recaudación por Participar  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
|             | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>121,997,773.14</b> | <b>82,232,639.09</b> | <b>-39,765,134.05</b> | 2199        | Otros Pasivos Circulantes   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO FIJO</b>   |                       |                      |                       |             | <b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>                                 | <b>604,425,284.08</b> | <b>600,501,586.73</b> | <b>-3,923,697.35</b> |
| 1211        | Colocaciones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | <b>2200</b> | <b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                       |                       |                       |                      |
| 1212        | Títulos y Valores a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2211        | Proveedores por pagar a Largo Plazo                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1213        | Fideicomisos, Mandatos y Análogos  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2212        | Contratistas por pagar a Largo Plazo                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1214        | Participaciones y Aportaciones de Capital  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |             |   |                       |                       |                      |
| 1221        | Documentos por Cobrar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |             |   |                       |                       |                      |
| 1222        | Deudores diversos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |             |   |                       |                       |                      |
| 1224        | Préstamos Otorgados a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |             |   |                       |                       |                      |
| 1229        | Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |             |   |                       |                       |                      |
| 1231        | Terrenos   | 35,182,978.15         | 35,182,978.15        | 0.00                  |             |   |                       |                       |                      |
| 1232        | Edificios  | 8,674,662.44          | 8,674,662.44         | 0.00                  |             |   |                       |                       |                      |

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

|      |  |                       |                       |                       |      |   |                        |                        |                       |
|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1233 | Infraestructura  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo              | 351,692.43             | 351,692.43             | 0.00                  |
| 1234 | Construcciones en proceso (Obra Pública)   | 16,569,521.45         | 18,818,342.78         | 2,248,821.33          | 2222 | Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plazo         | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración  | 17,191,080.25         | 16,798,687.94         | -392,392.31           | 2229 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2232 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1244 | Equipo de Transporte   | 65,057,603.68         | 65,057,603.68         | 0.00                  | 2233 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo       | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2234 | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo       | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 109,728,897.42        | 110,017,558.06        | 288,660.64            | 2235 | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo                      | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo                            | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1248 | Activos Biológicos   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2242 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo            | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1249 | Otros Bienes Muebles   | 3,750.00              | 3,750.00              | 0.00                  | 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                       | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1251 | Software   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo                            | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo                      | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1253 | Concesiones y Franquicias  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo                           | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1254 | Licencias  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Largo Plazo   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1259 | Otros Activos Intangibles  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2255 | Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo                      | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1261 | (Depreciación Acumulada de Inmuebles)  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2256 | Bienes en Garantía a Largo Plazo                            | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1262 | (Depreciación Acumulada Muebles)   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2261 | Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo            | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1263 | (Deterioro Acumulado de Activos Biológicos)  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2262 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                       | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1264 | (Amortización acumulada de Activos Intangibles)  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2263 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1271 | Estudios y Proyectos   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo                             | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                           | <b>351,692.43</b>      | <b>351,692.43</b>      | <b>0.00</b>           |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 3100 |   |                        |                        |                       |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 3111 | Aportaciones  | 83,131,120.25          | 83,131,120.25          | 0.00                  |
| 1275 | Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 3121 | Revaluaciones del Patrimonio                                | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1279 | Otros Activos Diferidos  | 149,387.38            | 149,387.38            | 0.00                  | 3131 | Donaciones de Capital                                       | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1281 | (Deterioro de Inversiones Financieras a Largo Plazo)   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |   | <b>83,131,120.25</b>   | <b>83,131,120.25</b>   | <b>0.00</b>           |
| 1282 | (Estimaciones para cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo)                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 3200 |   |                        |                        |                       |
| 1283 | (Estimaciones para cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo)                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)               | 100,120,243.85         | 55,095,215.96          | -45,025,027.89        |
| 1284 | (Estimaciones para cuentas incobrables de Contribuciones por cobrar a Largo Plazo)                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores                         | -413,472,686.70        | -402,144,005.85        | 11,328,680.85         |
| 1285 | (Estimaciones para cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo)                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 3231 | Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada               | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1289 | (Estimaciones para otras cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo) | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 3241 | Modificaciones al Patrimonio                                | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1291 | Bienes en Concesión  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 3251 | Revalúos  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 3261 | Reservas  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
| 1293 | Bienes en Comodato   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 3271 | Cambios en Políticas Contables                              | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
|      | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>252,557,880.77</b> | <b>254,702,970.43</b> | <b>2,145,089.66</b>   | 3272 | Cambios por errores contables                               | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  |
|      | <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>374,555,653.91</b> | <b>336,935,609.52</b> | <b>-37,620,044.39</b> |      |   | <b>-313,352,442.85</b> | <b>-347,048,789.89</b> | <b>-33,696,347.04</b> |
|      |  |                       |                       |                       |      | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                            | <b>374,555,653.91</b>  | <b>336,935,609.52</b>  | <b>-37,620,044.39</b> |

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA   | MES<br>ANTERIOR | MES<br>ACTUAL  |
|-------------------------|---|-----------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |   |                 |                |
| 7601                    | AVALES OTORGADOS  | 0.00            | 0.00           |
| 7602                    | OBLIGACIONES CONTINGENTES                                       | 0.00            | 0.00           |
| 7603                    | FONDOS EN DESINCORPORACION ( EN EFECTIVO)                       | 0.00            | 0.00           |
| 7604                    | DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO)                        | 0.00            | 0.00           |
| 7605                    | ALMACEN   | 0.00            | 0.00           |
| 7606                    | ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN                            | 0.00            | 0.00           |
| 7607                    | ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN                           | 0.00            | 0.00           |
| 7608                    | ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA DE CONTROL                         | 0.00            | 0.00           |
| 7609                    | CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES                      | 0.00            | 0.00           |
| 7610                    | ACTIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                              | 0.00            | 0.00           |
| 7611                    | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS                             | 0.00            | 0.00           |
| 7612                    | APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRIFICACION                | 0.00            | 0.00           |
| 7613                    | APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRADAS                      | 0.00            | 0.00           |
| 7614                    | APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR COBRAR                    | 0.00            | 0.00           |
| 7615                    | FONDOS DE DESINCORPORACION ( EN ESPECIE )                       | 0.00            | 0.00           |
| 7616                    | DESINCORPORACION DE FONDOS ( EN ESPECIE )                       | 0.00            | 0.00           |
| 7617                    | FIDEICOMISO PARA CAPACITACION, INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA | 0.00            | 0.00           |
| 7618                    | CAPACITACION, INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA CONTINUA DEL F   | 0.00            | 0.00           |
| 7619                    | PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES                         | 0.00            | 0.00           |
| 7620                    | RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES                                 | 0.00            | 0.00           |
| 7621                    | DONACIONES DE BIENES RECIBIDOS PENDIENTES DE REGULARIZAR        | 0.00            | 0.00           |
| 7622                    | REGULARIZACION DE DONACION DE BIENES RECIBIDOS                  | 0.00            | 0.00           |
| 7623                    | DERECHOS ACTUARIALES DE SERVIDORES PUBLICOS                     | 0.00            | 0.00           |
| 7624                    | RESERVAS ACTUARIALES  | 0.00            | 0.00           |
| 7625                    | REZAGOS POR COBRO DE AGUA                                       | 548,866,695.58  | 548,866,695.58 |
| 7626                    | RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA                              | 548,866,695.58  | 548,866,695.58 |
| 7627                    | FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES                    | 0.00            | 0.00           |
| 7628                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                     | 0.00            | 0.00           |
| 7629                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                          | 0.00            | 0.00           |
| 7630                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                          | 0.00            | 0.00           |
| 7631                    | FIANZAS CONTRATADAS   | 0.00            | 0.00           |
| 7632                    | CONTRATACION DE FIANZAS   | 0.00            | 0.00           |
| 7633                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA                                 | 0.00            | 0.00           |
| 7634                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES                                | 0.00            | 0.00           |
| 7635                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS                                   | 0.00            | 0.00           |
| 7636                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                          | 0.00            | 0.00           |
| 7637                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                            | 0.00            | 0.00           |
| 7638                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                          | 0.00            | 0.00           |
| 7639                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA               | 0.00            | 0.00           |
| 7640                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                 | 0.00            | 0.00           |
| 7641                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL   | 0.00            | 0.00           |
| 7642                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL   | 0.00            | 0.00           |
| 7643                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA                                    | 0.00            | 0.00           |
| 7644                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA                                   | 0.00            | 0.00           |
| 7645                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA                                   | 0.00            | 0.00           |
| 7646                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                              | 0.00            | 0.00           |
| 7647                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                         | 754,419,053.13  | 754,419,053.13 |
| 7648                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES               | 754,419,053.13  | 754,419,053.13 |
| 7649                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                        | 175,536,559.22  | 175,536,559.22 |

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

|      |  |                         |                         |
|------|--|-------------------------|-------------------------|
| 7650 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS                                 | 175,536,559.22          | 175,536,559.22          |
| 7651 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION   | 0.00                    | 0.00                    |
| 7652 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS   | 0.00                    | 0.00                    |
| 7653 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION  | 0.00                    | 0.00                    |
| 7654 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS  | 0.00                    | 0.00                    |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 850,215,372.00          | 850,215,372.00          |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 177,576,071.63          | 150,479,421.74          |
| 8130 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | 672,639,300.37          | 699,735,950.26          |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 0.00                    | 0.00                    |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                    | 551,700,534.00          | 551,700,534.00          |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios     | 42,064,800.00           | 42,064,800.00           |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones              | 0.00                    | 0.00                    |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la  | 166,521,126.00          | 166,521,126.00          |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles                  | 5,887,281.00            | 5,887,281.00            |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública                                | 84,041,631.00           | 84,041,631.00           |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision   | 0.00                    | 0.00                    |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | 0.00                    | 0.00                    |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                 | 99,872,764.24           | 34,430,869.21           |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios  | -18,371,962.31          | -19,744,926.88          |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones           | 0.00                    | 0.00                    |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de  | 58,005,504.58           | 55,725,640.46           |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles               | 2,281,593.68            | 1,536,698.06            |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública                             | 24,398,395.08           | 17,637,026.60           |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio | 0.00                    | 0.00                    |
| 8230 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  | 0.00                    | 0.00                    |
| 8231 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                | 0.00                    | 0.00                    |
| 8232 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi     | 0.00                    | 0.00                    |
| 8233 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportaciones          | 0.00                    | 0.00                    |
| 8234 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8235 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles              | 0.00                    | 0.00                    |
| 8236 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Pública                            | 0.00                    | 0.00                    |
| 8237 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prov    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   | 0.00                    | 0.00                    |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                   | 80,376,588.63           | 53,197,628.31           |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio:    | 0.00                    | 6,724.00                |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones             | 0.00                    | 0.00                    |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de    | -14,037,130.98          | -11,757,266.86          |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles                 | 309,768.05              | 1,049,579.39            |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública                               | 14,564,131.10           | 18,407,691.12           |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisi    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 0.00                    | 0.00                    |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                      | 371,451,181.13          | 464,072,036.48          |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (   | 60,436,762.31           | 61,803,002.88           |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones                | 0.00                    | 0.00                    |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c  | 122,552,752.40          | 122,552,752.40          |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles                    | 3,295,919.27            | 3,301,003.55            |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública                                  | 45,079,104.82           | 47,996,913.28           |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones   | 0.00                    | 0.00                    |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>  | <b>6,358,506,103.86</b> | <b>6,358,506,103.86</b> |

---

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

---

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                           | SALDO INICIAL | DEBE           | HABER          | SALDO FINAL  |
|------|-----------|----------------|--------|---------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 1111 |           |                |        |         | Efectivo                         | 161,614.49    | 0.00           | 0.00           | 161,614.49   |
| 1111 | 000000002 | 00000000000001 | 0008   |         | GUADALUPE CERDA SERRATO          | -10,000.00    | 0.00           | 0.00           | -10,000.00   |
| 1111 | 000000002 | 00000000000001 | 0013   |         | ARACELI BECERRIL GARDUNO         | 1,000.00      | 0.00           | 0.00           | 1,000.00     |
| 1111 | 000000002 | 00000000000001 | 0020   |         | MARISOL MEJIA ROJAS              | 26,500.00     | 0.00           | 0.00           | 26,500.00    |
| 1111 | 000000002 | 00000000000001 | 0023   |         | GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL   | 142,614.49    | 0.00           | 0.00           | 142,614.49   |
| 1111 | 000000002 | 00000000000003 | 0001   |         | MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ      | 1,500.00      | 0.00           | 0.00           | 1,500.00     |
| 1112 |           |                |        |         | Bancos/Tesorería                 | 36,699,352.79 | 175,354,261.51 | 207,820,499.95 | 4,233,114.35 |
| 1112 | 000000001 | 00000000000001 |        |         | BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654 | 2,664,381.71  | 101,659,571.20 | 104,255,211.25 | 68,741.66    |

| REN.  | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE | HABER        |
|-------|------------|------|---------|-------|--|------|--------------|
| 14.0  | 01/12/2011 | E    | 1       | 11991 | GALINDO MAYA SATURNINO   | 0.00 | 125,726.09   |
| 4.0   | 01/12/2011 | E    | 2       | 11992 | CHINAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                                   | 0.00 | 2,046,914.75 |
| 6.0   | 01/12/2011 | D    | 2       | 2     | PAGO DE LA FACTURA- 0878 DICTAMEN DEL 2.5% EJERCICIO FISCAL 2010     | 0.00 | 185,600.00   |
| 4.0   | 01/12/2011 | E    | 3       | 11993 | MEDCON INGENIEROS CONSULTORES, SA DE CV                              | 0.00 | 363,169.78   |
| 10.0  | 01/12/2011 | D    | 3       | 3     | PAGO DE LAS FACT- 467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUT      | 0.00 | 36,869.44    |
| 2.0   | 02/12/2011 | E    | 4       | 11994 | SUTEYM   | 0.00 | 33,151.22    |
| 8.0   | 01/12/2011 | D    | 4       | 4     | PAGO DE LAS FACTS- 466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIRECCIO     | 0.00 | 31,238.80    |
| 6.0   | 01/12/2011 | D    | 5       | 5     | PAGO DE LA FACT- 469 MANGUERA DE BOMBA DE ALTA PRESION               | 0.00 | 85,269.28    |
| 2.0   | 02/12/2011 | E    | 5       | 11995 | SUTEYM   | 0.00 | 73,600.00    |
| 12.0  | 02/12/2011 | E    | 6       | 11996 | IBARRA MELENDEZ GILBERTO   | 0.00 | 3,123.34     |
| 14.0  | 01/12/2011 | D    | 6       | 6     | PAGO DE LAS FACTS- 482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULOS       | 0.00 | 71,141.64    |
| 150.0 | 01/12/2011 | D    | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE               | 0.00 | 284,610.26   |
| 3.0   | 02/12/2011 | E    | 7       | 11997 | SUTEYM   | 0.00 | 45,950.20    |
| 6.0   | 02/12/2011 | E    | 8       | 11998 | UNIFORMES ALTIMA S.A. DE C.V.  | 0.00 | 141,027.00   |
| 77.0  | 13/12/2011 | D    | 8       | 8     | SUPER SERVICIO DLT, SA DE CV   | 0.00 | 133,306.30   |
| 70.0  | 01/12/2011 | D    | 9       | 9     | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                         | 0.00 | 61,710.35    |
| 6.0   | 02/12/2011 | E    | 9       | 11999 | CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV                               | 0.00 | 105,171.98   |
| 2.0   | 05/12/2011 | E    | 10      | 12000 | SUTEYM   | 0.00 | 32,302.99    |
| 2.0   | 05/12/2011 | E    | 11      | 12001 | SUTEYM   | 0.00 | 33,023.97    |
| 26.0  | 01/12/2011 | D    | 11      | 11    | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                     | 0.00 | 133,723.35   |
| 2.0   | 05/12/2011 | E    | 12      | 12002 | SUTEYM   | 0.00 | 73,300.00    |
| 22.0  | 01/12/2011 | D    | 13      | 13    | SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.                                     | 0.00 | 67,974.81    |
| 2.0   | 05/12/2011 | E    | 13      | 12003 | SUTEYM   | 0.00 | 73,300.00    |
| 6.0   | 01/12/2011 | D    | 14      | 14    | PAGO DE LA FACT- 10121 ZAPATO FLEXI DE PIEL PARA DAMA                | 0.00 | 25,476.00    |
| 2.0   | 06/12/2011 | E    | 14      | 12004 | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA                                       | 0.00 | 55,000.00    |
| 6.0   | 01/12/2011 | D    | 15      | 15    | PAGO DE LA FACTURA- 25733 SERVICIOS DE VERIFICACION TIPO "0"         | 0.00 | 5,382.00     |
| 12.0  | 07/12/2011 | E    | 15      | 12005 | IBARRA MELENDEZ GILBERTO   | 0.00 | 1,662.93     |
| 56.0  | 07/12/2011 | E    | 16      | 12006 | GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL                                       | 0.00 | 20,344.89    |
| 70.0  | 01/12/2011 | D    | 16      | 16    | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESP        | 0.00 | 84,097.27    |
| 4.0   | 17/12/2011 | E    | 17      | 12007 | GONZALEZ RAMIREZ ALBERTO   | 0.00 | 7,500.00     |
| 26.0  | 01/12/2011 | D    | 17      | 17    | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPAR | 0.00 | 210,968.04   |
| 12.0  | 09/12/2011 | E    | 18      | 12008 | RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS   | 0.00 | 45,065.25    |
| 12.0  | 01/12/2011 | D    | 18      | 18    | PAGO DE LA FACT-D88165 COMBUSTIBLE                                   | 0.00 | 58,161.96    |
| 12.0  | 09/12/2011 | E    | 19      | 12009 | GARCIA GOMEZ ISMAEL  | 0.00 | 36,812.99    |
| 46.0  | 01/12/2011 | D    | 19      | 19    | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                 | 0.00 | 142,915.04   |
| 8.0   | 01/12/2011 | D    | 20      | 20    | PAGO DE LAS FACTS- F-162 Y F193 MANTENIMIENTO DE ROUTER MARCA        | 0.00 | 35,148.00    |
| 4.0   | 09/12/2011 | E    | 20      | 12010 | JIMENEZ RIVERA IRMA  | 0.00 | 11,000.00    |
| 4.0   | 09/12/2011 | E    | 21      | 12011 | ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO  | 0.00 | 39,440.00    |
| 10.0  | 01/12/2011 | D    | 21      | 21    | PAGO DE LAS FACTS- 326,327,328 REPARACION DE BACHES                  | 0.00 | 61,136.64    |
| 4.0   | 09/12/2011 | E    | 22      | 12012 | IMPRESOS PROPPIM, S.A. DE C.V.                                       | 0.00 | 4,384.80     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL  |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|---|--------------|--------------|
|     |      | 6.0   | 01/12/2011 | D       | 22     | 22            | MEXALIT INDUSTRIAL S.A DE C.V.                                      | 0.00         | 7,226.80     |
|     |      | 8.0   | 09/12/2011 | E       | 23     | 12013         | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.            | 0.00         | 11,009.91    |
|     |      | 6.0   | 09/12/2011 | E       | 24     | 12014         | MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.                         | 0.00         | 23,466.80    |
|     |      | 44.0  | 01/12/2011 | D       | 24     | 24            | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 0.00         | 100,130.47   |
|     |      | 4.0   | 09/12/2011 | E       | 25     | 12015         | QUIMICA JOMAR S.A. DE C.V.  | 0.00         | 43,358.02    |
|     |      | 6.0   | 01/12/2011 | D       | 26     | 26            | PAGO DE LA FACT- 087 PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN       | 0.00         | 120,391.35   |
|     |      | 1.0   | 09/12/2011 | E       | 26     | 12016         | C A N C E L A D O   | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 07/12/2011 | D       | 27     | 27            | REGISTRO DE LA FACT- 1189 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL I    | 0.00         | 218,178.89   |
|     |      | 19.0  | 09/12/2011 | E       | 27     | 12017         | GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.                              | 0.00         | 39,677.86    |
|     |      | 2.0   | 06/12/2011 | D       | 28     | 28            | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2         | 0.00         | 1,515,410.99 |
|     |      | 6.0   | 09/12/2011 | E       | 28     | 12018         | FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.                                    | 0.00         | 3,339.29     |
|     |      | 24.0  | 09/12/2011 | E       | 29     | 12019         | FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO, S.A E C.V                           | 0.00         | 32,299.09    |
|     |      | 8.0   | 09/12/2011 | E       | 30     | 12020         | FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.                               | 0.00         | 106,253.73   |
|     |      | 4.0   | 09/12/2011 | E       | 31     | 12021         | AQUALATIN S.A. DE C.V.  | 0.00         | 69,600.00    |
|     |      | 1.0   | 01/12/2011 | D       | 31     | 31            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                    | 2,700,000.00 | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 02/12/2011 | D       | 32     | 32            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                    | 2,400,000.00 | 0.00         |
|     |      | 56.0  | 09/12/2011 | E       | 32     | 12022         | REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.                               | 0.00         | 30,309.64    |
|     |      | 36.0  | 09/12/2011 | E       | 33     | 12023         | MIRON BARROS MIGUEL ANGEL   | 0.00         | 9,365.84     |
|     |      | 1.0   | 05/12/2011 | D       | 33     | 33            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                    | 2,300,000.00 | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 06/12/2011 | D       | 34     | 34            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                    | 600,000.00   | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 09/12/2011 | E       | 34     | 12024         | C A N C E L A D O   | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 07/12/2011 | D       | 35     | 35            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                    | 800,000.00   | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 09/12/2011 | E       | 35     | 12025         | C A N C E L A D O   | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 09/12/2011 | E       | 36     | 12026         | ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.           | 0.00         | 2,222.75     |
|     |      | 1.0   | 08/12/2011 | D       | 36     | 36            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                    | 0.00         | 6,000,000.00 |
|     |      | 1.0   | 09/12/2011 | E       | 37     | 12027         | C A N C E L A D O   | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 12/12/2011 | E       | 38     | 12028         | GOMEZ DEL ANGEL SANDRA LETICIA                                      | 0.00         | 50,000.00    |
|     |      | 2.0   | 09/12/2011 | D       | 38     | 38            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                    | 0.00         | 1,700,000.00 |
|     |      | 12.0  | 12/12/2011 | E       | 39     | 12029         | PEREZ JUAN  | 0.00         | 29,605.93    |
|     |      | 1.0   | 14/12/2011 | E       | 40     | 12030         | C A N C E L A D O   | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 12/12/2011 | D       | 40     | 40            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                    | 0.00         | 6,000,000.00 |
|     |      | 16.0  | 14/12/2011 | E       | 41     | 12031         | CABRERA VARGAS VIDAL  | 0.00         | 6,674.99     |
|     |      | 4.0   | 14/12/2011 | E       | 42     | 12032         | MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA  | 0.00         | 13,992.00    |
|     |      | 1.0   | 15/12/2011 | D       | 42     | 42            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                    | 1,150,000.00 | 0.00         |
|     |      | 12.0  | 15/12/2011 | E       | 43     | 12033         | IBARRA MELENDEZ GILBERTO  | 0.00         | 2,060.69     |
|     |      | 2.0   | 15/12/2011 | D       | 43     | 43            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                    | 0.00         | 2,300,000.00 |
|     |      | 1.0   | 14/12/2011 | E       | 44     | 12034         | C A N C E L A D O   | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 14/12/2011 | E       | 45     | 12035         | C A N C E L A D O   | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 16/12/2011 | E       | 46     | 12036         | SUTEYM  | 0.00         | 10,400.00    |
|     |      | 4.0   | 16/12/2011 | E       | 47     | 12037         | SUTEYM  | 0.00         | 10,400.00    |
|     |      | 6.0   | 16/12/2011 | E       | 48     | 12038         | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011            | 0.00         | 102,100.05   |
|     |      | 4.0   | 16/12/2011 | E       | 49     | 12039         | SUTEYM  | 0.00         | 10,400.00    |
|     |      | 1.0   | 22/12/2011 | E       | 50     | 12040         | C A N C E L A D O   | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 22/12/2011 | E       | 51     | 12041         | GRUPO BERIN S.A. DE C.V.  | 0.00         | 121,800.00   |
|     |      | 1.0   | 16/12/2011 | D       | 51     | 51            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                    | 500,000.00   | 0.00         |
|     |      | 17.0  | 23/12/2011 | E       | 52     | 12042         | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE          | 0.00         | 110,000.00   |
|     |      | 2.0   | 16/12/2011 | D       | 52     | 52            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                    | 0.00         | 200,000.00   |
|     |      | 60.0  | 23/12/2011 | E       | 53     | 12043         | GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL                                      | 0.00         | 29,177.69    |
|     |      | 1.0   | 22/12/2011 | E       | 54     | 12044         | C A N C E L A D O   | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 4.0   | 23/12/2011 | E       | 55     | 12045         | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                    | 0.00         | 2,823,239.00 |
|     |      | 1.0   | 21/12/2011 | D       | 55     | 55            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                    | 2,100,000.00 | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 24/12/2011 | D       | 56     | 56            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                    | 2,000,000.00 | 0.00         |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |       | SALDO INICIAL   | DEBE          | HABER         | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|-------|---|---------------|---------------|-------------|
|     |      | 10.0  | 23/12/2011 | E       | 56     | 12046 | ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO                                | 0.00          | 6,904.80      |             |
|     |      | 4.0   | 29/12/2011 | E       | 57     | 12047 | TERAN ROMAN ISIDRA  | 0.00          | 3,604.00      |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | E       | 58     | 12048 | C A N C E L A D O   | 0.00          | 0.00          |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | D       | 59     | 59    | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                | 700,000.00    | 0.00          |             |
|     |      | 6.0   | 29/12/2011 | E       | 59     | 12049 | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA                                  | 0.00          | 102,100.05    |             |
|     |      | 2.0   | 29/12/2011 | E       | 60     | 12050 | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA                                  | 0.00          | 13,028.10     |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | D       | 60     | 60    | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                | 200,000.00    | 0.00          |             |
|     |      | 3.0   | 31/12/2011 | D       | 64     | 64    | REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2  | 85,012,111.12 | 0.00          |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2011 | D       | 64     | 64    | REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2  | 0.00          | 75,000,000.00 |             |
|     |      | 5.0   | 01/12/2011 | D       | 73     | 73    | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011          | 0.00          | 4,113.80      |             |
|     |      | 1.0   | 31/12/2011 | D       | 80     | 80    | CANCELACION DE CHEQUE 11547 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011          | 125,726.00    | 0.00          |             |
|     |      | 1.0   | 01/12/2011 | D       | 89     | 89    | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM                | 1,000,000.00  | 0.00          |             |
|     |      | 31.0  | 31/12/2011 | D       | 106    | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION           | 0.00          | 1.00          |             |
|     |      | 34.0  | 31/12/2011 | D       | 106    | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION           | 0.00          | 1.00          |             |
|     |      | 35.0  | 31/12/2011 | D       | 106    | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION           | 0.00          | 1.00          |             |
|     |      | 32.0  | 31/12/2011 | D       | 106    | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION           | 0.00          | 1.00          |             |
|     |      | 33.0  | 31/12/2011 | D       | 106    | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION           | 0.00          | 1.00          |             |
|     |      | 30.0  | 31/12/2011 | D       | 106    | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION           | 0.00          | 1.00          |             |
|     |      | 29.0  | 31/12/2011 | D       | 106    | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION           | 0.00          | 1.00          |             |
|     |      | 28.0  | 31/12/2011 | D       | 106    | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION           | 0.00          | 1.00          |             |
|     |      | 128.0 | 31/12/2011 | D       | 110    | 110   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 0.00          | 366,000.00    |             |
|     |      | 98.0  | 31/12/2011 | D       | 111    | 111   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 0.00          | 331,000.00    |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2011 | D       | 115    | 115   | PAGO DE AGUINALDO 2011 A LOS NOTIFICADORES DE LA DIRECCION COM  | 0.00          | 387,000.00    |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | D       | 116    | 116   | TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 71,734.08     | 0.00          |             |
|     |      | 6.0   | 30/12/2011 | D       | 118    | 118   | PAGO DE LA FACTURA- 223 ANALISIS FISICO EN LOS DIVERSOS ALMACEN | 0.00          | 98,600.00     |             |
|     |      | 6.0   | 30/12/2011 | D       | 119    | 119   | PAGO DE LA FACT- 219 ESTUDIO Y ANALISIS CONTABLE Y NORMATIVO PA | 0.00          | 375,004.00    |             |
|     |      | 6.0   | 30/12/2011 | D       | 124    | 124   | PAGO DE LA FACTURA- 1275 ARTICULOS DEPORTIVOS                   | 0.00          | 267,878.80    |             |
|     |      | 10.0  | 30/12/2011 | D       | 125    | 125   | SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.                                | 0.00          | 70,763.75     |             |
|     |      | 40.0  | 30/12/2011 | D       | 126    | 126   | SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.                                 | 0.00          | 132,706.54    |             |
|     |      | 14.0  | 30/12/2011 | D       | 127    | 127   | PAGO DE LAS FACTS-352,323,324 MATERIAL DE CONSTRUCCION          | 0.00          | 128,242.87    |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2011 | D       | 128    | 128   | REG. DE FACT/21475 POR EL PAGO DE DERECHOS DE VIA               | 0.00          | 30,463.40     |             |

TOTAL :

101,659,571.20

104,255,211.25

1112 000000001 0000000000005 BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721 15,550,065.51 38,756,937.05 51,151,252.27 3,155,750.29

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE         | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|--------------|-------|
| 2.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 81,035.00    | 0.00  |
| 1.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 1,508,716.73 | 0.00  |
| 1.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 662,371.00   | 0.00  |
| 2.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 108,063.00   | 0.00  |
| 2.0  | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 32,893.00    | 0.00  |
| 1.0  | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 220,619.00   | 0.00  |
| 1.0  | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 986,709.50   | 0.00  |
| 2.0  | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 91,782.00    | 0.00  |
| 1.0  | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 608,644.88   | 0.00  |
| 2.0  | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 170,502.00   | 0.00  |
| 1.0  | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 578,575.75   | 0.00  |
| 2.0  | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 53,466.00    | 0.00  |
| 1.0  | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 632,532.36   | 0.00  |
| 2.0  | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 19,463.00    | 0.00  |
| 2.0  | 09/12/2011 | I    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 97,489.00    | 0.00  |
| 1.0  | 09/12/2011 | I    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 577,833.00   | 0.00  |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|--------------|--------------|
|     |      | 2.0   | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011       | 26,669.00    | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011       | 191,844.06   | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 11/12/2011 | I       | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2011       | 355.00       | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011       | 24,150.00    | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011       | 179,321.00   | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011       | 150,882.00   | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011       | 379,537.00   | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011       | 111,674.00   | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011       | 466,826.00   | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011       | 69,413.00    | 0.00         |
|     |      | 3.0   | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | CANCELADO  | 0.00         | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011       | 583,068.95   | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011       | 109,635.50   | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011       | 653,075.23   | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011       | 253,289.00   | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011       | 48,362.00    | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 18/12/2011 | I       | 17     | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2011       | 1,294.00     | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011       | 157,424.00   | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011       | 767,065.32   | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011       | 704,683.91   | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011       | 88,384.00    | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011       | 747,657.12   | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011       | 83,162.00    | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011       | 1,633,361.51 | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011       | 116,126.00   | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 23/12/2011 | I       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011       | 888,526.79   | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 23/12/2011 | I       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011       | 70,822.00    | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 24/12/2011 | I       | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011       | 82,666.50    | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 24/12/2011 | I       | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011       | 22,687.00    | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 26/12/2011 | I       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011       | 1,033,627.00 | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 26/12/2011 | I       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011       | 93,318.00    | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 27/12/2011 | I       | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011       | 699,175.17   | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 27/12/2011 | I       | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011       | 93,379.00    | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 28/12/2011 | I       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011       | 158,723.00   | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 28/12/2011 | I       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011       | 1,044,364.00 | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 29/12/2011 | I       | 27     | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011       | 148,045.00   | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 29/12/2011 | I       | 27     | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011       | 1,043,260.60 | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | I       | 28     | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011       | 2,138,098.17 | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 30/12/2011 | I       | 28     | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011       | 182,622.00   | 0.00         |
|     |      | 1.0   | 31/12/2011 | I       | 29     | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011       | 770,049.00   | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 31/12/2011 | I       | 29     | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011       | 109,576.00   | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 01/12/2011 | D       | 31     | 31            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM | 0.00         | 2,700,000.00 |
|     |      | 1.0   | 31/12/2011 | I       | 31     | 31            | COMPLEMENTO DE INGRESO DEL 26/12/2011            | 43.00        | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 02/12/2011 | D       | 32     | 32            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM | 0.00         | 2,400,000.00 |
|     |      | 2.0   | 05/12/2011 | D       | 33     | 33            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM | 0.00         | 2,300,000.00 |
|     |      | 2.0   | 06/12/2011 | D       | 34     | 34            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM | 0.00         | 600,000.00   |
|     |      | 2.0   | 07/12/2011 | D       | 35     | 35            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM | 0.00         | 800,000.00   |
|     |      | 2.0   | 08/12/2011 | D       | 36     | 36            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM | 6,000,000.00 | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 08/12/2011 | D       | 37     | 37            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM | 0.00         | 6,000,000.00 |
|     |      | 1.0   | 09/12/2011 | D       | 38     | 38            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM | 1,700,000.00 | 0.00         |
|     |      | 2.0   | 09/12/2011 | D       | 39     | 39            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM | 0.00         | 3,000,000.00 |
|     |      | 1.0   | 12/12/2011 | D       | 40     | 40            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM | 6,000,000.00 | 0.00         |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |     | SALDO INICIAL  | DEBE          | HABER         | SALDO FINAL |
|---------|------|-------|------------|---------|--------|-----|--|---------------|---------------|-------------|
|         |      | 2.0   | 12/12/2011 | D       | 41     | 41  | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM           | 0.00          | 6,000,000.00  |             |
|         |      | 2.0   | 15/12/2011 | D       | 42     | 42  | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM           | 0.00          | 1,150,000.00  |             |
|         |      | 1.0   | 15/12/2011 | D       | 43     | 43  | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM           | 2,300,000.00  | 0.00          |             |
|         |      | 2.0   | 15/12/2011 | D       | 44     | 44  | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM           | 0.00          | 600,000.00    |             |
|         |      | 2.0   | 16/12/2011 | D       | 51     | 51  | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM           | 0.00          | 500,000.00    |             |
|         |      | 1.0   | 16/12/2011 | D       | 52     | 52  | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM           | 200,000.00    | 0.00          |             |
|         |      | 2.0   | 16/12/2011 | D       | 53     | 53  | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM           | 0.00          | 200,000.00    |             |
|         |      | 2.0   | 20/12/2011 | D       | 54     | 54  | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM           | 0.00          | 200,000.00    |             |
|         |      | 2.0   | 21/12/2011 | D       | 55     | 55  | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM           | 0.00          | 2,100,000.00  |             |
|         |      | 2.0   | 24/12/2011 | D       | 56     | 56  | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM           | 0.00          | 2,000,000.00  |             |
|         |      | 2.0   | 28/12/2011 | D       | 57     | 57  | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM           | 0.00          | 4,200,000.00  |             |
|         |      | 2.0   | 30/12/2011 | D       | 58     | 58  | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM           | 0.00          | 1,300,000.00  |             |
|         |      | 2.0   | 30/12/2011 | D       | 59     | 59  | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM           | 0.00          | 700,000.00    |             |
|         |      | 2.0   | 30/12/2011 | D       | 60     | 60  | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM           | 0.00          | 200,000.00    |             |
|         |      | 6.0   | 31/12/2011 | D       | 83     | 83  | PAGO DE APROVECHAMIENTOS DE MAYO 2011 DESCONTADOS AL AYUNT | 0.00          | 3,000,000.00  |             |
|         |      | 5.0   | 31/12/2011 | D       | 83     | 83  | PAGO DE APROVECHAMIENTOS DE MAYO 2011 DESCONTADOS AL AYUNT | 0.00          | 5,000,000.00  |             |
|         |      | 4.0   | 31/12/2011 | D       | 83     | 83  | PAGO DE APROVECHAMIENTOS DE MAYO 2011 DESCONTADOS AL AYUNT | 0.00          | 5,000,000.00  |             |
|         |      | 2.0   | 01/12/2011 | D       | 89     | 89  | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM           | 0.00          | 1,000,000.00  |             |
|         |      | 5.0   | 31/12/2011 | D       | 108    | 108 | REGISTRO DE LAS COMISIONES DE DICIEMBRE 2011               | 0.00          | 201,252.27    |             |
| TOTAL : |      |       |            |         |        |     |  | 38,756,937.05 | 51,151,252.27 |             |

|      |           |                |                                  |              |           |              |            |
|------|-----------|----------------|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000007 | SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2 | 6,524,808.86 | 83,745.00 | 6,502,763.11 | 105,790.75 |
|------|-----------|----------------|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|------|------------|------|---------|------|--|-----------|--------------|
| 4.0  | 19/12/2011 | I    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011             | 244.00    | 0.00         |
| 5.0  | 26/12/2011 | I    | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011             | 1,456.00  | 0.00         |
| 5.0  | 27/12/2011 | I    | 25      | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011             | 9,532.00  | 0.00         |
| 2.0  | 06/12/2011 | D    | 25      | 25   | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM       | 0.00      | 6,500,000.00 |
| 5.0  | 28/12/2011 | I    | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011             | 22,093.00 | 0.00         |
| 5.0  | 29/12/2011 | I    | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011             | 23,948.00 | 0.00         |
| 5.0  | 30/12/2011 | i    | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011             | 26,472.00 | 0.00         |
| 5.0  | 31/12/2011 | D    | 74      | 74   | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011 | 0.00      | 2,763.11     |

TOTAL :

83,745.00 6,502,763.11

|      |           |                |  |           |      |      |           |
|------|-----------|----------------|--|-----------|------|------|-----------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000011 | SCOTIABANK INVERLAT CTA. NO. 104717260 | 29,217.61 | 0.00 | 0.00 | 29,217.61 |
|------|-----------|----------------|--|-----------|------|------|-----------|

|      |           |                |  |              |            |              |            |
|------|-----------|----------------|--|--------------|------------|--------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000012 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0 | 4,272,261.55 | 187,403.00 | 4,269,128.86 | 190,535.69 |
|------|-----------|----------------|--|--------------|------------|--------------|------------|

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|------|------------|------|---------|------|--|------------|--------------|
| 4.0  | 16/12/2011 | I    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011             | 117,038.00 | 0.00         |
| 4.0  | 26/12/2011 | I    | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011             | 244.00     | 0.00         |
| 4.0  | 27/12/2011 | I    | 25      | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011             | 5,960.00   | 0.00         |
| 4.0  | 28/12/2011 | I    | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011             | 23,734.00  | 0.00         |
| 4.0  | 29/12/2011 | I    | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011             | 18,068.00  | 0.00         |
| 4.0  | 30/12/2011 | i    | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011             | 22,359.00  | 0.00         |
| 2.0  | 15/12/2011 | D    | 29      | 29   | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM       | 0.00       | 3,800,000.00 |
| 5.0  | 31/12/2011 | D    | 72      | 72   | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011 | 0.00       | 787.86       |
| 4.0  | 30/12/2011 | D    | 86      | 86   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                       | 0.00       | 468,341.00   |

TOTAL :

187,403.00 4,269,128.86

|      |           |                |                             |              |               |               |            |
|------|-----------|----------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 1112 | 000000001 | 00000000000013 | BANAMEX CTA. NO. 4685-59608 | 7,543,294.99 | 34,636,322.26 | 41,569,874.46 | 609,742.79 |
|------|-----------|----------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|

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

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA  | SSCTA      | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |
|-----|-------|------------|------------|---------|--------|---------------|--|--------------|--------------|
|     |       | 3.0        | 01/12/2011 | I       | 1      | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011             | 112,876.77   | 0.00         |
|     |       | 4.0        | 01/12/2011 | I       | 1      | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011             | 38,659.00    | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 02/12/2011 | I       | 2      | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011             | 88,047.29    | 0.00         |
|     | 144.0 | 05/12/2011 | I          | 4       | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011             | 16,896.00    | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 05/12/2011 | I       | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011             | 173,393.16   | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 06/12/2011 | I       | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011             | 57,834.67    | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011             | 73,095.79    | 0.00         |
|     |       | 4.0        | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011             | 19,088.00    | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011             | 69,933.46    | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011             | 38,889.96    | 0.00         |
|     |       | 4.0        | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011             | 17,919.00    | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011             | 266,132.02   | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011             | 58,426.86    | 0.00         |
|     |       | 4.0        | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011             | 9,111.00     | 0.00         |
|     |       | 4.0        | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011             | 41,208.51    | 0.00         |
|     |       | 5.0        | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011             | 2,046.00     | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011             | 70,761.20    | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011             | 108,005.29   | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011             | 87,720.30    | 0.00         |
|     |       | 4.0        | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011             | 1,550.00     | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011             | 91,632.10    | 0.00         |
|     |       | 5.0        | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011             | 84,380.68    | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011             | 1,845.00     | 0.00         |
|     |       | 4.0        | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011             | 2,294.00     | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 23/12/2011 | I       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011             | 93,991.02    | 0.00         |
|     |       | 2.0        | 01/12/2011 | D       | 23     | 23            | DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011     | 0.00         | 19,982.88    |
|     |       | 3.0        | 26/12/2011 | I       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011             | 97,088.70    | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 27/12/2011 | I       | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011             | 138,570.46   | 0.00         |
|     |       | 1.0        | 06/12/2011 | D       | 25     | 25            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM       | 6,500,000.00 | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 28/12/2011 | I       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011             | 181,913.66   | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 29/12/2011 | I       | 27     | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011             | 209,045.17   | 0.00         |
|     |       | 3.0        | 30/12/2011 | I       | 28     | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011             | 412,559.19   | 0.00         |
|     |       | 1.0        | 15/12/2011 | D       | 29     | 29            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM       | 3,800,000.00 | 0.00         |
|     |       | 1.0        | 08/12/2011 | D       | 37     | 37            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM       | 6,000,000.00 | 0.00         |
|     |       | 1.0        | 09/12/2011 | D       | 39     | 39            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM       | 3,000,000.00 | 0.00         |
|     |       | 1.0        | 12/12/2011 | D       | 41     | 41            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM       | 6,000,000.00 | 0.00         |
|     |       | 1.0        | 15/12/2011 | D       | 44     | 44            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM       | 600,000.00   | 0.00         |
|     |       | 6.0        | 15/12/2011 | D       | 48     | 69            | DISPERSION DE NOMINA 1a DE DICIEMBRE 2011              | 0.00         | 5,128,806.96 |
|     |       | 7.0        | 15/12/2011 | D       | 48     | 69            | DISPERSION DE NOMINA 1a DE DICIEMBRE 2011              | 0.00         | 921,555.44   |
|     |       | 8.0        | 15/12/2011 | D       | 48     | 69            | DISPERSION DE NOMINA 1a DE DICIEMBRE 2011              | 0.00         | 116,465.35   |
|     |       | 5.0        | 15/12/2011 | D       | 48     | 48            | DISPERSION DE NOMINA 1a DE DICIEMBRE 2011              | 0.00         | 3,704,920.45 |
|     |       | 1.0        | 16/12/2011 | D       | 53     | 53            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM       | 200,000.00   | 0.00         |
|     |       | 1.0        | 20/12/2011 | D       | 54     | 54            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM       | 200,000.00   | 0.00         |
|     |       | 1.0        | 28/12/2011 | D       | 57     | 57            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM       | 4,200,000.00 | 0.00         |
|     |       | 1.0        | 30/12/2011 | D       | 58     | 58            | TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM       | 1,300,000.00 | 0.00         |
|     |       | 7.0        | 31/12/2011 | D       | 69     | 69            | DISPERSION DE NOMINA 2a DE DICIEMBRE 2011              | 0.00         | 496,266.54   |
|     |       | 8.0        | 31/12/2011 | D       | 69     | 69            | DISPERSION DE NOMINA 2a DE DICIEMBRE 2011              | 0.00         | 74,118.32    |
|     |       | 6.0        | 31/12/2011 | D       | 69     | 69            | DISPERSION DE NOMINA 2a DE DICIEMBRE 2011              | 0.00         | 3,392,770.15 |
|     |       | 5.0        | 31/12/2011 | D       | 69     | 69            | DISPERSION DE NOMINA 2a DE DICIEMBRE 2011              | 0.00         | 2,355,904.31 |
|     |       | 5.0        | 31/12/2011 | D       | 70     | 70            | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011 | 0.00         | 11,594.20    |
|     |       | 8.0        | 31/12/2011 | D       | 75     | 75            | DISPERSION DE AGUINALDO 2011                           | 0.00         | 257,955.78   |
|     |       | 5.0        | 31/12/2011 | D       | 75     | 75            | DISPERSION DE AGUINALDO 2011                           | 0.00         | 7,372,690.55 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA                                     | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER         | SALDO FINAL   |              |
|------|-----------|----------------|--|------------|------|---------|---------------|---|---------------|---------------|--------------|
|      |           |                | 7.0  | 31/12/2011 | D    | 75      | 75            | DISPERSION DE AGUINALDO 2011                                    | 0.00          | 2,608,119.16  |              |
|      |           |                | 12.0                                       | 31/12/2011 | D    | 75      | 75            | DISPERSION DE AGUINALDO 2011                                    | 0.00          | 233,045.99    |              |
|      |           |                | 13.0                                       | 31/12/2011 | D    | 75      | 75            | DISPERSION DE AGUINALDO 2011                                    | 0.00          | 161,205.47    |              |
|      |           |                | 14.0                                       | 31/12/2011 | D    | 75      | 75            | DISPERSION DE AGUINALDO 2011                                    | 0.00          | 124,841.16    |              |
|      |           |                | 6.0  | 31/12/2011 | D    | 75      | 75            | DISPERSION DE AGUINALDO 2011                                    | 0.00          | 11,745,117.35 |              |
|      |           |                | 3.0  | 31/12/2011 | D    | 84      | 84            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 5,276.00      | 0.00          |              |
|      |           |                | 4.0  | 31/12/2011 | D    | 84      | 84            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 615.00        | 0.00          |              |
|      |           |                | 5.0  | 31/12/2011 | D    | 84      | 84            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 8,238.00      | 0.00          |              |
|      |           |                | 6.0  | 31/12/2011 | D    | 84      | 84            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 42,658.00     | 0.00          |              |
|      |           |                | 7.0  | 31/12/2011 | D    | 84      | 84            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 51,962.00     | 0.00          |              |
|      |           |                | 2.0  | 31/12/2011 | D    | 84      | 84            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 5,041.00      | 0.00          |              |
|      |           |                | 1.0  | 31/12/2011 | D    | 84      | 84            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 57,618.00     | 0.00          |              |
|      |           |                | 4.0  | 30/12/2011 | D    | 113     | 113           | UNIVERSAL STONE AND GLASS S.A. DE C.V.                          | 0.00          | 917,993.28    |              |
|      |           |                | 4.0  | 30/12/2011 | D    | 114     | 114           | UNIVERSAL STONE AND GLASS S.A. DE C.V.                          | 0.00          | 917,993.28    |              |
|      |           |                | 14.0                                       | 30/12/2011 | D    | 120     | 120           | PAGO DE LA FACT - 11 RETROACTIVO DE DESPENSAS CORRESPONDIENT    | 0.00          | 107,085.44    |              |
|      |           |                | 14.0                                       | 30/12/2011 | D    | 122     | 122           | PAGO DE LA FACT -2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO     | 0.00          | 901,442.40    |              |
|      |           |                | TOTAL :                                    |            |      |         |               |   | 34,636,322.26 | 41,569,874.46 |              |
| 1112 | 000000001 | 00000000000014 | SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258          |            |      |         |               | 43,588.49   | 30,283.00     | 535.92        | 73,335.57    |
|      |           |                | REN.                                       | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER         |              |
|      |           |                | 1.0  | 31/12/2011 | I    | 30      | 30            | COMPLEMENTO DE INGRESOS SCOTIABANK DEL DIA 28,29 Y 30 DE DICIEN | 30,283.00     | 0.00          |              |
|      |           |                | 5.0  | 31/12/2011 | D    | 71      | 71            | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011          | 0.00          | 535.92        |              |
|      |           |                | TOTAL :                                    |            |      |         |               |   | 30,283.00     | 535.92        |              |
| 1112 | 000000001 | 00000000000015 | INTERACCIONES S.A. CTA. 300209627          |            |      |         |               | 71,734.07   | 0.00          | 71,734.08     | -0.01        |
|      |           |                | REN.                                       | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER         |              |
|      |           |                | 2.0  | 30/12/2011 | D    | 116     | 116           | TRASPASO ENTRE CUENTAS  | 0.00          | 71,734.08     |              |
|      |           |                | TOTAL :                                    |            |      |         |               |   | 0.00          | 71,734.08     |              |
| 1121 |           |                | Inversiones financieras de corto plazo     |            |      |         |               | 10,107,963.44   | 75,012,111.12 | 85,012,111.12 | 107,963.44   |
| 1121 | 000000005 |                | INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103    |            |      |         |               | 107,963.44  | 0.00          | 0.00          | 107,963.44   |
| 1121 | 000000008 |                | INVERSIONES BBVA BANCOMER CTA. 0480546542  |            |      |         |               | 10,000,000.00   | 75,012,111.12 | 85,012,111.12 | 0.00         |
|      |           |                | REN.                                       | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER         |              |
|      |           |                | 1.0  | 31/12/2011 | D    | 64      | 64            | REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2  | 75,000,000.00 | 0.00          |              |
|      |           |                | 4.0  | 31/12/2011 | D    | 64      | 64            | REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2  | 0.00          | 85,012,111.12 |              |
|      |           |                | 5.0  | 31/12/2011 | D    | 64      | 64            | REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2  | 12,111.12     | 0.00          |              |
|      |           |                | TOTAL :                                    |            |      |         |               |   | 75,012,111.12 | 85,012,111.12 |              |
| 1123 |           |                | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo |            |      |         |               | 2,034,461.70  | 112,986.72    | 403,432.02    | 1,744,016.40 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000001 |  | 0001       |      |         |               | CREDITO AL SALARIO  | 321,808.73    | 0.00          | 321,808.73   |
| 1123 | 000000001 | 00000000000001 |  | 0002       |      |         |               | SUBSIDIO AL EMPLEO  | 1,230,850.19  | 44,958.62     | 960,404.89   |
|      |           |                | REN.                                       | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER         |              |
|      |           |                | 579.0                                      | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 17,769.88     | 0.00          |              |
|      |           |                | 5.0  | 16/12/2011 | E    | 48      | 12038         | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011        | 3,713.25      | 0.00          |              |
|      |           |                | 40.0                                       | 15/12/2011 | D    | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIE  | 0.00          | 78.46         |              |
|      |           |                | 5.0  | 29/12/2011 | E    | 59      | 12049         | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011        | 3,713.25      | 0.00          |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL                              | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|--|--------------|-------------|---------------|
|      |           |               | 345.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 19,762.24    | 0.00        |               |
|      |           |               | 45.0        | 31/12/2011 | D    | 88      | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00         | 78.46       |               |
|      |           |               | 11.0        | 31/12/2011 | D    | 106     | 106  | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION            | 0.00         | 39,722.00   |               |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2011 | D    | 106     | 106  | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION            | 0.00         | 41,935.00   |               |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2011 | D    | 106     | 106  | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION            | 0.00         | 27,887.00   |               |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2011 | D    | 106     | 106  | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION            | 0.00         | 41,837.00   |               |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2011 | D    | 106     | 106  | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION            | 0.00         | 41,799.00   |               |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2011 | D    | 106     | 106  | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION            | 0.00         | 40,507.00   |               |
|      |           |               | 16.0        | 31/12/2011 | D    | 106     | 106  | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION            | 0.00         | 40,477.00   |               |
|      |           |               | 12.0        | 31/12/2011 | D    | 106     | 106  | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION            | 0.00         | 41,083.00   |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 44,958.62    | 315,403.92  |               |
| 1123 | 000000001 | 0000000000002 | 0001        |            |      |         | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA             | 75,000.00  | 68,028.10    | 88,028.10   | 55,000.00     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                       | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 1.0         | 06/12/2011 | E    | 14      | 12004                                      | PAGO DE GASTOS A COMPROBAR                                       | 55,000.00    | 0.00        |               |
|      |           |               | 1.0         | 29/12/2011 | E    | 60      | 12050                                      | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA                                   | 13,028.10    | 0.00        |               |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2011 | D    | 76      | 76   | COMPROBACION DE CH-11955 Y 12050 POR LA COMPRA ELECTRODOMES      | 0.00         | 88,028.10   |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 68,028.10    | 88,028.10   |               |
| 1123 | 000000004 | 0000000000001 | 0001        |            |      |         | RIO SAN JAVIER OPDM-TLAL-DC-RSJ-           | 351,692.43   | 0.00         | 0.00        | 351,692.43    |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0009        |            |      |         | MIRNA LETICIA PERALTA ROSA                 | -21.00   | 0.00         | 0.00        | -21.00        |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0016        |            |      |         | MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA            | 0.07   | 0.00         | 0.00        | 0.07          |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0017        |            |      |         | GUADALUPE ROBLES ROSAS                     | -2.80  | 0.00         | 0.00        | -2.80         |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0020        |            |      |         | ISLAS ISLAS OLGA                           | -1.00  | 0.00         | 0.00        | -1.00         |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0027        |            |      |         | MARIELA PENA RAMIREZ                       | -0.02  | 0.00         | 0.00        | -0.02         |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0045        |            |      |         | CRUZ CHAVEZ FRANCISCO OMAR                 | 0.08   | 0.00         | 0.00        | 0.08          |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0047        |            |      |         | ARTURO NAVARRO                             | -33.52   | 0.00         | 0.00        | -33.52        |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0053        |            |      |         | RUBIO SANCHEZ LORENA                       | 0.09   | 0.00         | 0.00        | 0.09          |
| 1123 | 000000005 | 0000000000003 | 0056        |            |      |         | IBARRA MARINA HILDA ESTELA                 | -2.00  | 0.00         | 0.00        | -2.00         |
| 1123 | 000000005 | 0000000000004 | 0014        |            |      |         | VERONICA GARFIAS TORRES                    | -0.95  | 0.00         | 0.00        | -0.95         |
| 1123 | 000000005 | 0000000000004 | 0015        |            |      |         | VARGAS LOZADA JUAN MANUEL                  | 55,171.40  | 0.00         | 0.00        | 55,171.40     |
| 1124 |           |               |             |            |      |         | Contribuciones por recuperar a Corto Plazo | 63,259,733.86  | 3,726,180.45 | 449,788.00  | 66,536,126.31 |
| 1124 | 000000001 | 0000000000001 |             |            |      |         | IVA ACREDITABLE FISCAL                     | 22,208,557.98  | 697,859.41   | 0.00        | 22,906,417.39 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                       | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2011 | D    | 2       | 2  | PAGO DE LA FACTURA- 0878 DICTAMEN DEL 2.5% EJERCICIO FISCAL 2010 | 25,600.00    | 0.00        |               |
|      |           |               | 7.0         | 01/12/2011 | D    | 3       | 3  | PAGO DE LAS FACT- 467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUT  | 5,085.44     | 0.00        |               |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2011 | D    | 4       | 4  | PAGO DE LAS FACTS- 466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIRECCIO | 4,308.80     | 0.00        |               |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2011 | D    | 5       | 5  | PAGO DE LA FACT- 469 MANGUERA DE BOMBA DE ALTA PRESION           | 11,761.28    | 0.00        |               |
|      |           |               | 11.0        | 01/12/2011 | D    | 6       | 6  | PAGO DE LAS FACTS- 482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULOS   | 9,812.64     | 0.00        |               |
|      |           |               | 147.0       | 01/12/2011 | D    | 7       | 7  | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 39,256.59    | 0.00        |               |
|      |           |               | 74.0        | 13/12/2011 | D    | 8       | 8  | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE               | 3,223.54     | 0.00        |               |
|      |           |               | 41.0        | 13/12/2011 | D    | 8       | 8  | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE               | 15,163.53    | 0.00        |               |
|      |           |               | 67.0        | 01/12/2011 | D    | 9       | 9  | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                     | 8,511.77     | 0.00        |               |
|      |           |               | 23.0        | 01/12/2011 | D    | 11      | 11   | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                 | 17,861.71    | 0.00        |               |
|      |           |               | 19.0        | 01/12/2011 | D    | 13      | 13   | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE    | 864.33       | 0.00        |               |
|      |           |               | 9.0         | 01/12/2011 | D    | 13      | 13   | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE    | 8,211.25     | 0.00        |               |
|      |           |               | 4.0         | 01/12/2011 | C    | 13      | 13   | REGISTRO DE FACT/ A-375313 FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SERVIDORES | 56,398.27    | 0.00        |               |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA                               | SSSSCTA | NOMBRE |     |   | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL   |
|---------|-----------|----------------|--------------------------------------|---------|--------|-----|---|---------------|--------------|------------|---------------|
|         |           | 3.0            | 01/12/2011                           | D       | 14     | 14  | PAGO DE LA FACT- 10121 ZAPATO FLEXI DE PIEL PARA DAMA                 |               | 3,513.93     | 0.00       |               |
|         |           | 3.0            | 01/12/2011                           | D       | 15     | 15  | PAGO DE LA FACTURA- 25733 SERVICIOS DE VERIFICACION TIPO "0"          |               | 742.34       | 0.00       |               |
|         |           | 67.0           | 01/12/2011                           | D       | 16     | 16  | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPON       |               | 11,599.62    | 0.00       |               |
|         |           | 23.0           | 01/12/2011                           | D       | 17     | 17  | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA |               | 29,099.04    | 0.00       |               |
|         |           | 9.0            | 01/12/2011                           | D       | 18     | 18  | PAGO DE LA FACT-D88165 COMBUSTIBLE                                    |               | 7,765.86     | 0.00       |               |
|         |           | 16.0           | 01/12/2011                           | C       | 19     | 19  | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I        |               | 430.76       | 0.00       |               |
|         |           | 43.0           | 01/12/2011                           | D       | 19     | 19  | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                  |               | 19,712.42    | 0.00       |               |
|         |           | 16.0           | 01/12/2011                           | C       | 20     | 20  | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I        |               | 216.95       | 0.00       |               |
|         |           | 5.0            | 01/12/2011                           | D       | 20     | 20  | PAGO DE LAS FACTS- F-162 Y F193 MANTENIMIENTO DE ROUTER MARCA I       |               | 4,848.00     | 0.00       |               |
|         |           | 7.0            | 01/12/2011                           | D       | 21     | 21  | PAGO DE LAS FACTS- 326,327,328 REPARACION DE BACHES                   |               | 8,432.64     | 0.00       |               |
|         |           | 3.0            | 01/12/2011                           | D       | 22     | 22  | PAGO DE LA FACTURA- A0028407 TUBO, COPLE, ANILLO                      |               | 996.80       | 0.00       |               |
|         |           | 41.0           | 01/12/2011                           | D       | 24     | 24  | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L   |               | 11,324.70    | 0.00       |               |
|         |           | 47.0           | 01/12/2011                           | D       | 24     | 24  | PAGO DE LAS FACTS - 207,204,208,209,205,206,202,203,PRA               |               | 2,486.40     | 0.00       |               |
|         |           | 3.0            | 01/12/2011                           | D       | 26     | 26  | PAGO DE LA FACT- 087 PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN         |               | 16,605.70    | 0.00       |               |
|         |           | 7.0            | 19/12/2011                           | C       | 70     | 70  | REGISTRO DE LAS FACTS- 76868,76867 CARTUCHO PARA IMPRESORA LA         |               | 698.24       | 0.00       |               |
|         |           | 4.0            | 31/12/2011                           | D       | 70     | 70  | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011                |               | 1,599.20     | 0.00       |               |
|         |           | 4.0            | 31/12/2011                           | D       | 71     | 71  | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011                |               | 73.92        | 0.00       |               |
|         |           | 4.0            | 31/12/2011                           | D       | 72     | 72  | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011                |               | 108.67       | 0.00       |               |
|         |           | 4.0            | 30/12/2011                           | C       | 72     | 72  | REGISTRO DE LA FACTURA- 816 MTT. DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAL         |               | 30,817.60    | 0.00       |               |
|         |           | 4.0            | 01/12/2011                           | D       | 73     | 73  | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011                |               | 567.42       | 0.00       |               |
|         |           | 4.0            | 31/12/2011                           | D       | 74     | 74  | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011                |               | 381.11       | 0.00       |               |
|         |           | 4.0            | 30/12/2011                           | C       | 77     | 77  | REGISTRO DE LA FACTURA- 609 SENSOR DE OXIGENO                         |               | 711.84       | 0.00       |               |
|         |           | 4.0            | 31/12/2011                           | D       | 108    | 108 | REGISTRO DE LAS COMISIONES DE DICIEMBRE 2011                          |               | 27,758.93    | 0.00       |               |
|         |           | 4.0            | 30/12/2011                           | C       | 117    | 117 | REGISTRO DE LA FACTURA- 910260 LLAVE TIPO GLOBO DE BRONCE             |               | 477.04       | 0.00       |               |
|         |           | 3.0            | 30/12/2011                           | D       | 118    | 118 | PAGO DE LA FACTURA- 223 ANALISIS FISICO EN LOS DIVERSOS ALMACEN       |               | 13,600.00    | 0.00       |               |
|         |           | 3.0            | 30/12/2011                           | D       | 119    | 119 | PAGO DE LA FACT- 219 ESTUDIO Y ANALISIS CONTABLE Y NORMATIVO PA       |               | 51,724.69    | 0.00       |               |
|         |           | 11.0           | 30/12/2011                           | D       | 120    | 120 | PAGO DE LA FACT- 11 RETROACTIVO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTI          |               | 9,007.23     | 0.00       |               |
|         |           | 11.0           | 30/12/2011                           | D       | 122    | 122 | PAGO DE LA FACT- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE        |               | 31,153.44    | 0.00       |               |
|         |           | 3.0            | 30/12/2011                           | D       | 124    | 124 | PAGO DE LA FACTURA- 1275 ARTICULOS DEPORTIVOS                         |               | 36,948.80    | 0.00       |               |
|         |           | 11.0           | 30/12/2011                           | D       | 127    | 127 | PAGO DE LAS FACTS-352,323,324 MATERIAL DE CONSTRUCCION                |               | 17,688.67    | 0.00       |               |
|         |           | 7.0            | 30/12/2011                           | C       | 145    | 145 | REGISTRO DE LAS FACTS- 16758 Y 16757 MEXCLA ASFALTICA Y EMULSION      |               | 6,411.68     | 0.00       |               |
|         |           | 7.0            | 30/12/2011                           | C       | 148    | 148 | REGISTRO DE LAS FACTS- 2354 Y 2352 REHABILITACION DE BOMBA            |               | 25,399.29    | 0.00       |               |
|         |           | 4.0            | 31/12/2011                           | C       | 186    | 186 | REG. DE FACT POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA DIRECCION GEI         |               | 2,486.40     | 0.00       |               |
|         |           | 4.0            | 30/12/2011                           | C       | 189    | 189 | REGISTRO DE LA FACT- 2370 REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA VI       |               | 10,670.64    | 0.00       |               |
|         |           | 4.0            | 30/12/2011                           | C       | 197    | 197 | REGISTRO DE LA FACT- 2351 SUMINISTRO Y COPLE DE 8"                    |               | 3,290.99     | 0.00       |               |
|         |           | 4.0            | 30/12/2011                           | C       | 198    | 198 | REGISTRO DE LA FACT- 1228 SERVICIOS PRESTADOS DE OCTURE Y NOVI        |               | 102,449.30   | 0.00       |               |
| TOTAL : |           |                |                                      |         |        |     |   |               | 697,859.41   | 0.00       |               |
| 1124    | 000000001 | 00000000000002 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION |         |        |     |   | 41,051,175.88 | 3,028,321.04 | 449,788.00 | 43,629,708.92 |

| REN.  | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |
|-------|------------|------|---------|------|--|------------|-----------|
| 4.0   | 01/12/2011 | C    | 1       | 1    | REG. FACT. 0764 EST. No. 1 (UNICA-FINIQUITO) CONSTRUCCION DEL COLE | 283,555.29 | 0.00      |
| 4.0   | 01/12/2011 | C    | 2       | 2    | REG. F-103 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE I  | 76,256.12  | 0.00      |
| 6.0   | 01/12/2011 | C    | 2       | 2    | REG. F-103 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE I  | 0.00       | 22,876.84 |
| 4.0   | 01/12/2011 | D    | 2       | 2    | PAGO DE LA FACTURA- 0878 DICTAMEN DEL 2.5% EJERCICIO FISCAL 2010   | 0.00       | 25,600.00 |
| 8.0   | 01/12/2011 | D    | 3       | 3    | PAGO DE LAS FACT- 467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUT    | 0.00       | 5,085.44  |
| 7.0   | 01/12/2011 | C    | 3       | 3    | REG. FACTS. 16515-16531-16532-16537 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION R  | 14,506.48  | 0.00      |
| 6.0   | 01/12/2011 | D    | 4       | 4    | PAGO DE LAS FACTS- 466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIRECCIO   | 0.00       | 4,308.80  |
| 4.0   | 01/12/2011 | D    | 5       | 5    | PAGO DE LA FACT- 469 MANGUERA DE BOMBA DE ALTA PRESION             | 0.00       | 11,761.28 |
| 82.0  | 05/12/2011 | C    | 6       | 5    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF      | 2,032.13   | 0.00      |
| 12.0  | 01/12/2011 | D    | 6       | 6    | PAGO DE LAS FACTS- 482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULOS     | 0.00       | 9,812.64  |
| 148.0 | 01/12/2011 | D    | 7       | 7    | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE             | 0.00       | 39,256.59 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA    |   | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|--------|------------|---|--------|---------------|---|-----------|-------------|
|     |      |       | 88.0   | 05/12/2011 | C | 7      | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF             | 3,041.50  | 0.00        |
|     |      |       | 42.0   | 13/12/2011 | D | 8      | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                        | 0.00      | 15,163.53   |
|     |      |       | 73.0   | 13/12/2011 | D | 8      | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                        | 0.00      | 3,223.54    |
|     |      |       | 4.0    | 01/12/2011 | C | 8      | 8             | REGISTRO DE LA FACTURA- 0878 DICTAMEN DEL 2.5% EJERCICIO FISCAL           | 25,600.00 | 0.00        |
|     |      |       | 16.0   | 01/12/2011 | C | 9      | 9             | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC          | 9,812.64  | 0.00        |
|     |      |       | 68.0   | 01/12/2011 | D | 9      | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                              | 0.00      | 8,511.77    |
|     |      |       | 221.0  | 01/12/2011 | C | 11     | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                | 39,256.59 | 0.00        |
|     |      |       | 24.0   | 01/12/2011 | D | 11     | 11            | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                          | 0.00      | 17,861.71   |
|     |      |       | 7.0    | 01/12/2011 | C | 12     | 12            | REG. DE LAS FACTS. A-1091 Y A-1092 SACO, CHALECO, PANTALON Y BLUS         | 19,452.00 | 0.00        |
|     |      |       | 20.0   | 01/12/2011 | D | 13     | 13            | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE             | 0.00      | 864.33      |
|     |      |       | 10.0   | 01/12/2011 | D | 13     | 13            | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE             | 0.00      | 8,211.25    |
|     |      |       | 4.0    | 05/12/2011 | C | 14     | 14            | REG. FACT. 13075 VALE DE SALIDA DE ALMACEN - PAPELERIA Y ALMACEN          | 604.80    | 0.00        |
|     |      |       | 4.0    | 01/12/2011 | D | 14     | 14            | PAGO DE LA FACT- 10121 ZAPATO FLEXI DE PIEL PARA DAMA                     | 0.00      | 3,513.93    |
|     |      |       | 34.0   | 30/12/2011 | C | 15     | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                      | 17,861.71 | 0.00        |
|     |      |       | 4.0    | 01/12/2011 | D | 15     | 15            | PAGO DE LA FACTURA- 25733 SERVICIOS DE VERIFICACION TIPO "0"              | 0.00      | 742.34      |
|     |      |       | 4.0    | 05/12/2011 | C | 16     | 16            | REGISTRO DE FACTURA 3032 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO                      | 5,980.42  | 0.00        |
|     |      |       | 68.0   | 01/12/2011 | D | 16     | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPON           | 0.00      | 11,599.62   |
|     |      |       | 24.0   | 01/12/2011 | D | 17     | 17            | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA     | 0.00      | 29,099.04   |
|     |      |       | 25.0   | 05/12/2011 | C | 17     | 17            | REG. DE FACTS. 12087-12110-12088-12099-12097-12112-12106-12121 CARC       | 5,891.36  | 0.00        |
|     |      |       | 10.0   | 01/12/2011 | D | 18     | 18            | PAGO DE LA FACT-D88165 COMBUSTIBLE  | 0.00      | 7,765.86    |
|     |      |       | 7.0    | 05/12/2011 | C | 18     | 18            | REG. DE F-5184 ROLLO CINTA PRECAUCION Y F-5270 EMPAQUE DE PLOMB           | 460.59    | 0.00        |
|     |      |       | 44.0   | 01/12/2011 | D | 19     | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                      | 0.00      | 19,712.42   |
|     |      |       | 6.0    | 01/12/2011 | D | 20     | 20            | PAGO DE LAS FACTS- F-162 Y F193 MANTENIMIENTO DE ROUTER MARCA I           | 0.00      | 4,848.00    |
|     |      |       | 23.0   | 14/12/2011 | C | 21     | 21            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI             | 718.11    | 0.00        |
|     |      |       | 8.0    | 01/12/2011 | D | 21     | 21            | PAGO DE LAS FACTS- 326,327,328 REPARACION DE BACHES                       | 0.00      | 8,432.64    |
|     |      |       | 16.0   | 15/12/2011 | C | 22     | 22            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I            | 284.21    | 0.00        |
|     |      |       | 4.0    | 01/12/2011 | D | 22     | 22            | PAGO DE LA FACTURA- A0028407 TUBO, COPLA, ANILLO                          | 0.00      | 996.80      |
|     |      |       | 35.0   | 05/12/2011 | C | 23     | 23            | REG. DE LAS FACTURAS 2002-2003-2004-2005-1983-1984-1985-1986-1987-19      | 4,455.04  | 0.00        |
|     |      |       | 48.0   | 01/12/2011 | D | 24     | 24            | PAGO DE LAS FACTS - 207,204,208,209,205,206,202,203,PRA                   | 0.00      | 2,486.40    |
|     |      |       | 42.0   | 01/12/2011 | D | 24     | 24            | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L       | 0.00      | 11,324.70   |
|     |      |       | 10.0   | 05/12/2011 | C | 24     | 24            | REG. F-907068, 907090, 907091 MATERIAL DE FERRETERIA                      | 14,655.68 | 0.00        |
|     |      |       | 82.0   | 05/12/2011 | C | 25     | 25            | REG. FACTS. 2615 A 2624, 2627 A 2631, 2633 A 2637, 2639 Y 2640, 2643 A 26 | 4,180.64  | 0.00        |
|     |      |       | 52.0   | 05/12/2011 | C | 26     | 26            | REG. FACTS. 3854-3855, 3857 A 3861, 3863 A 3868, 3871 A 3874 SERVICIO C   | 1,291.84  | 0.00        |
|     |      |       | 4.0    | 01/12/2011 | D | 26     | 26            | PAGO DE LA FACT- 087 PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN             | 0.00      | 16,605.70   |
|     |      |       | 4.0    | 05/12/2011 | C | 27     | 27            | REG. F-3469 AMPERIMETRO DIGITAL (TRMS) MARCA KYOURITSU MOD. 201           | 306.59    | 0.00        |
|     |      |       | 4.0    | 01/12/2011 | C | 29     | 29            | PAGO DE LA FACTURA- A0028407 TUBO, COPLA, ANILLO                          | 996.80    | 0.00        |
|     |      |       | 4.0    | 01/12/2011 | C | 32     | 32            | REGISTRO DE LA FACT- 087 PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTA            | 16,605.70 | 0.00        |
|     |      |       | 31.0   | 01/12/2011 | C | 33     | 33            | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900       | 62,244.80 | 0.00        |
|     |      |       | 100.0  | 01/12/2011 | C | 34     | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                          | 8,457.91  | 0.00        |
|     |      |       | 100.0  | 01/12/2011 | C | 35     | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                    | 11,922.42 | 0.00        |
|     |      |       | 7.0    | 01/12/2011 | C | 36     | 36            | REGISTRO DEL PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LAS UNIDADES CON I             | 550.74    | 0.00        |
|     |      |       | 13.0   | 01/12/2011 | C | 37     | 37            | REGISTRO DE LAS FACTS- 257,264,267,268 REPARACION DE VEHICULOS DE         | 7,489.15  | 0.00        |
|     |      |       | 22.0   | 23/12/2011 | C | 38     | 38            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN                          | 370.73    | 0.00        |
|     |      |       | 13.0   | 01/12/2011 | C | 39     | 39            | REGISTRO DE LAS FACTS- 080,081,082,083 REPARACION DE ALTERNADOR           | 1,191.29  | 0.00        |
|     |      |       | 7.0    | 01/12/2011 | C | 40     | 40            | REGISTRO DE LAS FACTS- 504,505 MTTO. Y REP. DE UNIDADES                   | 44,471.84 | 0.00        |
|     |      |       | 64.0   | 01/12/2011 | C | 41     | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                                 | 18,082.53 | 0.00        |
|     |      |       | 28.0   | 01/12/2011 | C | 42     | 42            | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA           | 17,599.52 | 0.00        |
|     |      |       | 4.0    | 13/12/2011 | C | 44     | 44            | REGISTRO DE LA FACTURA- F-229 MANTENIMIENTO DE ROUTER MARCA C             | 2,424.00  | 0.00        |
|     |      |       | 7.0    | 15/12/2011 | C | 46     | 46            | REGISTRO DE LAS FACTS- 507 Y 483 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS                | 396.16    | 0.00        |
|     |      |       | 7.0    | 15/12/2011 | C | 47     | 47            | REGISTRO DE LAS FACTS- 506 Y 508 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS                | 12,244.64 | 0.00        |
|     |      |       | 4.0    | 15/12/2011 | C | 48     | 48            | REGISTRO DE LA FACTURA- 521 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS                     | 1,477.92  | 0.00        |
|     |      |       | 4.0    | 15/12/2011 | C | 49     | 49            | REGISTRO DE LA FACTURA- 513 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS                     | 2,396.80  | 0.00        |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |     |     | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|-----|--|---------------|------------|-------|-------------|
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 50  | 50  | REGISTRO DE LA FACTURA- 4245 VOLANTES A COLOR EN PAPEL COUCHE        |               | 2,560.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 51  | 51  | REGISTRO DE LA FACTURA- 4246 FORMATOS DE SALIDA DE ALMACEN FO        |               | 480.00     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 52  | 52  | REGISTRO DE LA FACTURA- 3 ACTUALIZACION DE UNIDAD VERIFICADOR/       |               | 12,258.32  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 21/12/2011 | C       | 53  | 53  | REGISTRO DE LA FACTURA- 916003 LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE BROI      |               | 105.53     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 15/12/2011 | C       | 54  | 54  | REGISTRO DE LA FACTURA- 2160 TORNILLERIA PARA EL MTTO. DE LA REI     |               | 70.48      | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 06/12/2011 | C       | 55  | 55  | REGISTRO DE LA FACTURA- 1386 CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULA        |               | 1,172.16   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 09/12/2011 | C       | 56  | 56  | REGISTRO DE LA FACTURA- 7885 VALVULA DE COMPUERTA EN Fo. Fo.         |               | 1,933.95   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 15/12/2011 | C       | 58  | 58  | REGISTRO DE LA FACTURA- 7944 JUNTA GIBAUT DE Fo. Fo. DE 12"          |               | 893.31     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 09/12/2011 | C       | 59  | 59  | REGISTRO DE LA FACTURA- 914436 SEGUETA DIENTE GRUESO                 |               | 210.72     | 0.00  |             |
|     |      | 155.0 | 31/12/2011 | C       | 60  | 60  | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSO                        |               | 4,043.10   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 10/12/2011 | C       | 61  | 61  | REGISTRO DE LA FACTURA- 2137 FLOTADOR Y REGADERA PARA MTTO. D        |               | 282.04     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 09/12/2011 | C       | 62  | 62  | REGISTRO DE LA FACTURA- 914435 HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA S       |               | 2,806.44   | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 20/12/2011 | C       | 63  | 63  | REGISTRO DE LA FACTURA- 91913 COMBUSTIBLE                            |               | 6,737.48   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 02/12/2011 | C       | 64  | 64  | REGISTRO DE LA FACTURA- 76692 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO                |               | 452.00     | 0.00  |             |
|     |      | 10.0  | 28/12/2011 | C       | 65  | 65  | REGISTRO DE LAS FACTS- 76977,76838,76857 PAPELERIA                   |               | 319.16     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 66  | 66  | REGISTRO DE LAS FACTS- 76646,76724,76756 CARTUCHO PARA IMPRESOI      |               | 523.68     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 67  | 67  | REGISTRO DE LA FACTURA- 76645 CARTUCHO DE TINTA HP                   |               | 96.64      | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 01/12/2011 | C       | 68  | 68  | REGISTRO DE LA FACTURA- 76723 CARTUCHO DE TINTA HP                   |               | 349.12     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 08/12/2011 | C       | 69  | 69  | REGISTRO DE LA FACTURA- 76757 REQUERIMIENTO PARA LA IMPRESION        |               | 148.80     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 28/12/2011 | C       | 71  | 71  | REGISTRO DE LA FACTURA- 76979 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP             |               | 349.12     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 06/12/2011 | C       | 74  | 74  | REGISTRO DE LA FACTURA- 4357 MTTO. PREVENTIVO A IMPRESORA            |               | 1,904.96   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 75  | 75  | REGISTRO DE LA FACTURA- 56 PLANTAS PARA LAS INST. DEL ORG.           |               | 6,408.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 76  | 76  | REGISTRO DE LA FACTURA-589 SERVICIO DE CALIBRACION A EQUIPO ESI      |               | 1,216.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 78  | 78  | REGISTRO DE LA FACTURA- F610 CONTROLADOR DIGITAL                     |               | 24,399.67  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 08/12/2011 | C       | 79  | 79  | REGISTRO DE LA FACTURA- 403, 1000 MEDIDORES                          |               | 57,680.00  | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 30/12/2011 | C       | 80  | 80  | REGISTRO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011        |               | 550,981.75 | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 30/12/2011 | C       | 80  | 80  | REGISTRO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011        |               | 120,820.13 | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 82  | 82  | REGISTRO DE LA FACTURA- 243 MTTO. PREVENTIVO A SISTEMAS DE TIER      |               | 1,993.60   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 83  | 83  | REGISTRO DE LA FACTURA- 21289 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ORG.      |               | 3,622.48   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 84  | 84  | REGISTRO DE LA FACTURA- 21378 INSUMOS DE LIMPIEZA                    |               | 3,668.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 08/12/2011 | C       | 85  | 85  | REGISTRO DE LA FACTURA- 55384 SERVICIO Y MTTO. A ELEVADOR            |               | 560.00     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 86  | 86  | REGISTRO DE LA FACTURA- 10650 ZAPATO TIPO VAN VIEN                   |               | 47,676.00  | 0.00  |             |
|     |      | 10.0  | 30/12/2011 | C       | 87  | 87  | REGISTRO DE LAS FACTS- 609,608,607 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE    |               | 5,228.70   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 88  | 88  | REGISTRO DE LA FACTURA- 606 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLO      |               | 1,028.81   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 09/12/2011 | C       | 91  | 91  | REG. FACT. 1227 MANTENIMIENTO DEL SIST. COMERCIAL                    |               | 32,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 09/12/2011 | C       | 92  | 92  | REG. FACT. 16691 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION                         |               | 5,321.52   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 09/12/2011 | C       | 92  | 92  | REG. FACT. 16629 MEZCLA ASFALTICA                                    |               | 2,711.28   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 11/12/2011 | C       | 93  | 93  | REG. DEL RECIBO 517 RENTA DICIEMBRE 2011 BODEGA SUTEYM               |               | 2,112.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 94  | 94  | REGISTRO DE LA FACTURA- 001 BALASTRAS ELECTRONICAS                   |               | 1,688.78   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 95  | 95  | REGISTRO DE LA FACTURA- 009 CABLE VINANEL                            |               | 498.99     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 96  | 96  | REGISTRO DE LA FACTURA- 011 PAQUETE DE BATERIAS                      |               | 443.63     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 97  | 97  | REGISTRO DE LA FACTURA- 10262 IMPRESION DE FORMATO PARA INFORI       |               | 11,648.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 98  | 98  | REGISTRO DE LA FACTURA- 10257 RECIBOS DE NOMINA                      |               | 1,180.80   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 13/12/2011 | C       | 99  | 99  | REGISTRO DE LA FACTURA- 258 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%              |               | 2,774.40   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 13/12/2011 | C       | 100 | 100 | REGISTRO DE LA FACTURA- 257 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%              |               | 462.40     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 101 | 101 | REGISTRO DE LA FACTURA- 260 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%              |               | 462.40     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 26/12/2011 | C       | 102 | 102 | REGISTRO DE LA FACTURA- 261 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%              |               | 462.40     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 103 | 103 | REGISTRO DE LA FACTURA- 262 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%              |               | 2,774.40   | 0.00  |             |
|     |      | 22.0  | 01/12/2011 | C       | 104 | 104 | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4 |               | 1,400.32   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 08/12/2011 | C       | 108 | 108 | REGISTRO DE LA FACT- 245 INSTALACION DE SISTEMAS DE TIERRAS Y P/     |               | 40,299.00  | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 109 | 109 | REGISTRO DE LA FACT- 51 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAM/      |               | 9,600.00   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 01/12/2011 | C       | 110 | 110 | REGISTRO DE LA FACTURA- 543 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO           |               | 9,093.15   | 0.00  |             |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |     |   | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|-----|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 111    | 111 | REGISTRO DE LA FACTURA- 1525 HOJAS MEMBRETADAS                    |               | 281.60    | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 112    | 112 | REGISTRO DE LA FACTURA- 1518 VOLANTE A COLOR EN PAPEL CUCHE       |               | 638.40    | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 113    | 113 | REGISTRO DE LA FACTURA- 2172 MATERIAL DE COBRE PARA EL DEPTO. I   |               | 977.44    | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 114    | 114 | REGISTRO DE LA FACTURA- 2171 MATERIAL GALVANIZADO                 |               | 152.48    | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 20/12/2011 | C       | 115    | 115 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2011                     | 389,013.28    |           | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 116    | 116 | REGISTRO DE LA FACT- 2168 MATERIAL GALVANIZADO                    |               | 2,849.20  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | D       | 118    | 118 | PAGO DE LA FACTURA- 223 ANALISIS FISICO EN LOS DIVERSOS ALMACEN   |               | 0.00      | 13,600.00 |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 118    | 118 | REGISTRO DE LA FACTURA- 913185 METERIAL GALVANIZADO               |               | 7,174.93  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 31/12/2011 | C       | 119    | 119 | REG. DE FACT/364 POR LA COMPRA DE NOBREAKS                        |               | 744.83    | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | D       | 119    | 119 | PAGO DE LA FACT- 219 ESTUDIO Y ANALISIS CONTABLE Y NORMATIVO PA   |               | 0.00      | 51,724.69 |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 120    | 120 | REGISTRO DE LA FACTURA- 912854 VALVULA DE INSERCIION              |               | 760.83    | 0.00      |             |
|     |      | 12.0  | 30/12/2011 | D       | 120    | 120 | PAGO DE LA FACT- 11 RETROACTIVO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTI      |               | 0.00      | 9,007.23  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 121    | 121 | REGISTRO DE LA FACTURA- 913184 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO     |               | 352.48    | 0.00      |             |
|     |      | 12.0  | 30/12/2011 | D       | 122    | 122 | PAGO DE LA FACT- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE    |               | 0.00      | 31,153.44 |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 122    | 122 | REGISTRO DE LA FACTURA- 915342 TUBO DE PVC HIDRAULICO             |               | 685.72    | 0.00      |             |
|     |      | 10.0  | 06/12/2011 | C       | 123    | 123 | REG. FACT. 76290-76287-76288 PAPELERIA                            |               | 1,518.61  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | D       | 124    | 124 | PAGO DE LA FACTURA- 1275 ARTICULOS DEPORTIVOS                     |               | 0.00      | 36,948.80 |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 124    | 124 | REGISTRO DE LA FACTURA- 915341 CARTUCHO DE GAS BUTANO             |               | 733.91    | 0.00      |             |
|     |      | 10.0  | 01/12/2011 | C       | 125    | 125 | REGISTRO DE LAS FACTS- 238,234,261 MTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS   | 17,410.90     |           | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 126    | 126 | REGISTRO DE LA FACTURA- 5691 VALVULA PARA FLOTADOR                |               | 541.79    | 0.00      |             |
|     |      | 12.0  | 30/12/2011 | D       | 127    | 127 | PAGO DE LAS FACTS-352,323,324 MATERIAL DE CONSTRUCCION            |               | 0.00      | 17,688.67 |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 127    | 127 | REGISTRO DE LA FACTURA- 5805 MANGUERA REFORZADA PARA RIEGO D      |               | 180.80    | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 128    | 128 | REGISTRO DE LAS FACTS- 3173,3174,3175,3177,3176 RADIADOR          |               | 1,403.68  | 0.00      |             |
|     |      | 13.0  | 30/12/2011 | C       | 129    | 129 | REGISTRO DE LAS FACTS- 3056,3106,3107,3108 REP. DE VEHICULOS      | 2,088.27      |           | 0.00      |             |
|     |      | 7.0   | 30/12/2011 | C       | 130    | 130 | REGISTRO DE LAS FACTS- 7803,7804 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA     |               | 6,165.01  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 26/12/2011 | C       | 131    | 131 | REG. RECIBO 122 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DIC/11                   |               | 544.00    | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 132    | 132 | REGISTRO DE LA FACTURA- 3045 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO          |               | 5,937.98  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 133    | 133 | REGISTRO DE LA FACT- 2449 POLIMERO                                |               | 6,328.00  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 134    | 134 | REGISTRO DE LA FACTURA- 13090 POSTER A COLOR EN PAPEL BOND PL/    |               | 556.80    | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 135    | 135 | REGISTRO DE LA FACT- 069 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE NOVIEMBI   |               | 5,440.00  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 136    | 136 | REGISTRO DE LA FACTURA- 79 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICIEN   |               | 5,440.00  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 137    | 137 | REGISTRO DE LA FACT- A558 SERVICIO DE REPARACION A EQUIPO EM20K   |               | 432.00    | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 138    | 138 | REGISTRO DE LA FACTURA- 3123 GORRAS TIPO BEISBOLISTA              |               | 3,728.80  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 139    | 139 | REGISTRO DE LA FACTURA- 3124 FLEXOMETRO                           |               | 1,194.70  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 141    | 141 | REGISTRO DE LA FACTURA- 695 CHAMARRAS DE MEZCLILLA MUJER Y HO     |               | 31,278.08 | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 142    | 142 | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011                       |               | 64,640.33 | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 143    | 143 | REGISTRO DE LA FACTURA- 3423 PLACA DE ACERO                       |               | 1,619.04  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 144    | 144 | REGISTRO DE LA FACTURA- 3473 CABLE THHW-LS                        |               | 6,888.00  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 149    | 149 | REGISTRO DE LA FACTURA- 187 TRAFITAMBOS                           |               | 1,731.20  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 151    | 151 | REGISTRO DE LA FACTURA- 0160 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC     |               | 38,838.64 | 0.00      |             |
|     |      | 16.0  | 30/12/2011 | C       | 153    | 153 | REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO          |               | 32,406.40 | 0.00      |             |
|     |      | 10.0  | 30/12/2011 | C       | 155    | 155 | REGISTRO DE LA FACTURA- 687,688,686 ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ME |               | 4,898.22  | 0.00      |             |
|     |      | 10.0  | 30/12/2011 | C       | 156    | 156 | REGISTRO DE LAS FACTS- 16727,16697,16726 MEZCLA ASFALTICA         |               | 10,075.68 | 0.00      |             |
|     |      | 10.0  | 30/12/2011 | C       | 157    | 157 | REGISTRO DE LA FACT 1,2,3 PINTURA VINILICA                        |               | 10,440.64 | 0.00      |             |
|     |      | 13.0  | 30/12/2011 | C       | 158    | 158 | REGISTRO DE LAS FACTS- 2347,2350,2348 REPARACION DE BOMBAS        |               | 23,910.41 | 0.00      |             |
|     |      | 7.0   | 30/12/2011 | C       | 160    | 160 | REGISTRO DE LAS FACTS- 2363,2368 MTTO. CORRECTIVO A MOTOR         |               | 5,384.80  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 162    | 162 | REGISTRO DE LA FACTURA- 1275 ARTICULOS DEPORTIVOS                 |               | 36,948.80 | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 163    | 163 | REG. DE FACT. AA18826 BALERO MODELOS VARIOS                       |               | 1,928.88  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 165    | 165 | REGISTRO DE LA FACTURA- 1615 VIAJES DE PIEDRA BRAZA               |               | 6,480.00  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 166    | 166 | REGISTRO DE LA FACTURA- 0266 BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ      |               | 1,960.00  | 0.00      |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 167    | 167 | REGISTRO DE LA FACTURA- 12161 BOMBA VERTICAL                      |               | 69,801.60 | 0.00      |             |
|     |      | 22.0  | 30/12/2011 | C       | 168    | 168 | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ESTRACOTOT           |               | 22,149.12 | 0.00      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA            | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER             | SALDO FINAL |
|----------------|------|-------|------------|---------|--------|---------------|---|-------------------|-------------|
|                |      | 10.0  | 30/12/2011 | C       | 169    | 169           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12241,12240,12247 VALVULA DE PIE DE BRONCI     | 14,076.80         | 0.00        |
|                |      | 22.0  | 30/12/2011 | C       | 170    | 170           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12213,12214,12186,12189,12215,12190,12188 MT   | 4,626.72          | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 171    | 171           | REGISTRO FACTURA 1075 LONAS IMPRESAS                                  | 1,763.71          | 0.00        |
|                |      | 10.0  | 30/12/2011 | C       | 172    | 172           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12003,12124,12109 REP. DE BOMBA                | 6,104.32          | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 174    | 174           | REG. FACT. 247 CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOE         | 224.00            | 0.00        |
|                |      | 9.0   | 30/12/2011 | C       | 175    | 175           | REG. FACT. 243 MONITOR MARCA ACER DE 17", KIT DE TECLADO Y MOUSI      | 345.60            | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 175    | 175           | REG. FACT. 245 CARTUCHO LASER DE TINTA VARIOS                         | 784.00            | 0.00        |
|                |      | 28.0  | 30/12/2011 | C       | 176    | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122  | 10,628.08         | 0.00        |
|                |      | 10.0  | 30/12/2011 | C       | 180    | 180           | REG. FACT. 12085 VALVULA DE PIE, F-12065 REP. DE PASTILLAS, F-12123 \ | 1,202.40          | 0.00        |
|                |      | 10.0  | 30/12/2011 | C       | 181    | 181           | REGISTRO DE LAS FACTS- 241,239,240 CARTUCHOS HP Y CAMARA FOTOC        | 1,622.40          | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 182    | 182           | REGISTRO DE LAS FACTS- 246 SUSTITUCION DE EQUIPO DAÑADO               | 1,408.00          | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 185    | 185           | REG. FACT. 5248 REP. ELECTRICA DE MOTOR CUMINS LM2261881197           | 448.00            | 0.00        |
|                |      | 7.0   | 30/12/2011 | C       | 187    | 187           | REG. FACT. FEAB-253400 Y FEAB-253401 RECOLECCION DE VALORES           | 10,906.99         | 0.00        |
|                |      | 19.0  | 30/12/2011 | C       | 188    | 188           | REG. DE FACT. A 2708-A2707-A2705-A2704-A2642-A2646 REP. VEHICULOS     | 1,169.92          | 0.00        |
|                |      | 94.0  | 30/12/2011 | C       | 190    | 190           | REG. F-A3023-A3043, A3045-A3046, A3048-A3054, A3071 REP. Y MTTO. VEHI | 3,981.11          | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 192    | 192           | REG. DE FACTURA 3042 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO                      | 5,913.02          | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 194    | 194           | REGISTRO DE LA FACT- 253 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%                  | 462.40            | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 196    | 196           | REGISTRO DE LA FACT- 254 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%                  | 2,774.40          | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 199    | 199           | REGISTRO DE LA FACTURA- 1063 COSTALES TROZADOS                        | 1,600.00          | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 200    | 200           | REG. DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO                      | 32,406.40         | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 201    | 201           | REG. DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO                      | 32,406.40         | 0.00        |
|                |      | 14.0  | 30/12/2011 | C       | 202    | 202           | REG. DE FACT. 276 LAVADO DE INYECTORES CON RETROLAVADO                | 708.05            | 0.00        |
|                |      | 9.0   | 30/12/2011 | C       | 202    | 202           | REG. DE FACT. 272 CAMBIO DE SILENCIADOR SOLDAR Y FIJAR TUBO           | 151.20            | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 202    | 202           | REG. DE FACT. 271 CAMBIO DE RESONADOR                                 | 86.40             | 0.00        |
|                |      | 61.0  | 30/12/2011 | C       | 203    | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE            | 13,178.29         | 0.00        |
|                |      | 14.0  | 30/12/2011 | C       | 204    | 204           | REG. FACT. 16242 TUBO PAD AZUL, CONECTOR MACHO Y HEMBRA, COPLI        | 4,319.74          | 0.00        |
|                |      | 19.0  | 30/12/2011 | C       | 204    | 204           | REG. FACT. 16246 TUBO PAD AZUL, ADAPTADOR RECTO, COPLE REGULAF        | 5,233.05          | 0.00        |
|                |      | 24.0  | 30/12/2011 | C       | 204    | 204           | REG. FACT. 16266 TUBO PAD AZUL, ADAPTADOR RECTO, COPLE REGULAF        | 2,900.72          | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 204    | 204           | REG. FACT. 16041 TUBO DE 12" SERIE 65 T-6.10                          | 6,321.36          | 0.00        |
|                |      | 29.0  | 30/12/2011 | C       | 204    | 204           | REG. FACT. 16262 TUBO PAD AZUL, ADAPTADOR RECTO                       | 1,071.68          | 0.00        |
|                |      | 34.0  | 30/12/2011 | C       | 204    | 204           | REG. FACT. 16263 ADAPTADOR RECTO, COPLE REGULAR                       | 241.21            | 0.00        |
|                |      | 9.0   | 30/12/2011 | C       | 204    | 204           | REG. FACT. 16241 TUBO PAD AZUL, CONECTOR MACHO Y HEMBRA, COPLI        | 8,969.66          | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 205    | 205           | REG. FACT. 088 PAPELERIA PARA DIFS. DEPTOS. DE ADMON.                 | 16,445.32         | 0.00        |
|                |      | 9.0   | 30/12/2011 | C       | 206    | 206           | REG. FACT. A330 ARENA Y GRAVA   | 940.80            | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 206    | 206           | REG. FACT. A329 CEMENTO GRIS  | 7,353.60          | 0.00        |
|                |      | 52.0  | 31/12/2011 | C       | 207    | 207           | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF          | 872.50            | 0.00        |
|                |      | 13.0  | 30/12/2011 | C       | 208    | 208           | REG. FACT. D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DIC/11           | 7,361.27          | 0.00        |
|                |      | 64.0  | 30/12/2011 | C       | 209    | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11            | 18,047.60         | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 211    | 211           | REGISTRO DE LA FACT- 3453 PANTALON CON CAMISOLA Y ZAPATOS VAN         | 59,616.00         | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 212    | 212           | REGISTRO DE LA FACTURA- 439 CARTUCHO TONER Q2612-A PARA IMPRE         | 14,060.80         | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 31/12/2011 | C       | 213    | 213           | REG. DE FACT/1302 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL         | 8,409.60          | 0.00        |
|                |      | 46.0  | 01/12/2011 | C       | 214    | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE           | 3,223.54          | 0.00        |
|                |      | 16.0  | 09/12/2011 | C       | 215    | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION          | 17,688.67         | 0.00        |
|                |      | 13.0  | 13/12/2011 | C       | 216    | 216           | REGISTRO DE LA FACT- D86503 COMBUSTIBLE                               | 9,452.28          | 0.00        |
|                |      | 58.0  | 13/12/2011 | C       | 217    | 217           | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION                                  | 18,304.35         | 0.00        |
|                |      | 13.0  | 01/12/2011 | C       | 218    | 218           | REGISTRO DE LA FACTURA D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE          | 864.33            | 0.00        |
|                |      | 16.0  | 30/12/2011 | C       | 220    | 220           | REGISTRO DE LA FACTURA- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL         | 31,153.44         | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 221    | 221           | REGISTRO DE LA FACT- 219 ESTUDIO Y ANALISIS CONTABLE Y NORMATIV       | 51,724.69         | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 222    | 222           | REGISTRO DE LA FACTURA- 223 ANALISIS FISICO EN LOS DIVERSOS ALM/      | 13,600.00         | 0.00        |
|                |      | 16.0  | 30/12/2011 | C       | 223    | 223           | REGISTRO DE LA FACTURA- 11 RETROACTIVO D DESPENSAS CORRESPON          | 9,007.23          | 0.00        |
|                |      | 4.0   | 30/12/2011 | C       | 224    | 224           | REGISTRO DE FACT. 255 HIPOCLORITO DE SODIO                            | 462.40            | 0.00        |
| <b>TOTAL :</b> |      |       |            |         |        |               | <b>3,028,321.04</b>   | <b>449,788.00</b> |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER        | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|--|---|---------------|------------|--------------|--------------|
| 1131        |           |               |        |         | Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo |   | 298,700.70    | 0.00       | 0.00         | 298,700.70   |
| 1131        | 000000001 | 0000000000001 | 0008   |         | COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.                      |   | 27,750.00     | 0.00       | 0.00         | 27,750.00    |
| 1131        | 000000001 | 0000000000001 | 0027   |         | GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.                           |   | -0.80         | 0.00       | 0.00         | -0.80        |
| 1131        | 000000001 | 0000000000001 | 0028   |         | MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.                   |   | 270,951.50    | 0.00       | 0.00         | 270,951.50   |
| 1134        |           |               |        |         | Anticipos a contratistas (obras) a Corto Plazo                   |   | 2,709,787.55  | 0.00       | 142,980.23   | 2,566,807.32 |
| 1134        | 000000001 | 0000000000001 | 0001   |         | PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.                                   |   | 20,514.90     | 0.00       | 0.00         | 20,514.90    |
| 1134        | 000000001 | 0000000000001 | 0002   |         | ALEJANDRO ROCHA OCHOA  |   | 4,775.92      | 0.00       | 0.00         | 4,775.92     |
| 1134        | 000000001 | 0000000000001 | 0003   |         | PEIMBERT ALVAREZ DAVID   |   | 71,675.00     | 0.00       | 0.00         | 71,675.00    |
| 1134        | 000000001 | 0000000000001 | 0004   |         | CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.                                 |   | 88,237.02     | 0.00       | 0.00         | 88,237.02    |
| 1134        | 000000001 | 0000000000001 | 0005   |         | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA                                 |   | 552,367.50    | 0.00       | 0.00         | 552,367.50   |
| 1134        | 000000001 | 0000000000001 | 0006   |         | SERVICIOS COORPORATIVOS GEMINIS,                                 |   | 188,448.19    | 0.00       | 0.00         | 188,448.19   |
| 1134        | 000000001 | 0000000000001 | 0011   |         | EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A                                 |   | 529,083.63    | 0.00       | 0.00         | 529,083.63   |
| 1134        | 000000001 | 0000000000001 | 0013   |         | CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.                                 |   | 46,150.78     | 0.00       | 0.00         | 46,150.78    |
| 1134        | 000000001 | 0000000000001 | 0018   |         | CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S                                 |   | 6,422.16      | 0.00       | 0.00         | 6,422.16     |
| 1134        | 000000001 | 0000000000001 | 0059   |         | MEDCON INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.                      |   | 1,202,112.45  | 0.00       | 142,980.23   | 1,059,132.22 |
|             |           |               |        |         |  |   |               |            | DEBE         | HABER        |
|             | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |               | 0.00       | 142,980.23   |              |
|             | 5.0       | 01/12/2011    | C      | 2       | 2  | REG. F-103 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE I |               | 0.00       | 142,980.23   |              |
| T O T A L : |           |               |        |         |  |   |               | 0.00       | 142,980.23   |              |
| 1151        |           |               |        |         |  | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                    | 6,726,158.61  | 901,250.42 | 1,043,112.95 | 6,584,296.08 |
| 1151        | 000000001 | 0000000000001 | 0001   | 001     |  | MATERIALES DE CONSTRUCCION  | -925,043.11   | 703,461.07 | 442,683.84   | -664,265.88  |
|             |           |               |        |         |  |   |               |            | DEBE         | HABER        |
|             | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |               |            |              |              |
|             | 79.0      | 05/12/2011    | C      | 7       | 7  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF     |               | 1,590.00   | 0.00         |              |
|             | 82.0      | 05/12/2011    | C      | 7       | 7  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF     |               | 1,152.00   | 0.00         |              |
|             | 76.0      | 05/12/2011    | C      | 7       | 7  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF     |               | 830.20     | 0.00         |              |
|             | 4.0       | 05/12/2011    | C      | 18      | 18   | REG. DE FACT. 5270 EMPAQUE DE PLOMO DE 3"                         |               | 196.50     | 0.00         |              |
|             | 1.0       | 05/12/2011    | C      | 18      | 18   | REG. DE FACT. 5184 ROLLO CINTA PRECAUCION AMARILLA                |               | 2,682.20   | 0.00         |              |
|             | 4.0       | 05/12/2011    | C      | 23      | 23   | REG. F-2003 CODO GALVANIZADO Y NIPLE GALVANIZADO                  |               | 1,250.00   | 0.00         |              |
|             | 10.0      | 05/12/2011    | C      | 23      | 23   | REG. F-2005 PEGAMENTO KOLA LOKA                                   |               | 540.00     | 0.00         |              |
|             | 13.0      | 05/12/2011    | C      | 23      | 23   | REG. F-1983 CONECTOR ESPIGA BRONCE                                |               | 712.50     | 0.00         |              |
|             | 16.0      | 05/12/2011    | C      | 23      | 23   | REG. F-1984 COPLE DE REPARACION CAMPANA                           |               | 2,590.50   | 0.00         |              |
|             | 19.0      | 05/12/2011    | C      | 23      | 23   | REG. F-1985 CODO COBRE, CONECTOR COBRE                            |               | 837.20     | 0.00         |              |
|             | 22.0      | 05/12/2011    | C      | 23      | 23   | REG. F-1986 TORNILLO C/HEX.                                       |               | 1,210.00   | 0.00         |              |
|             | 25.0      | 05/12/2011    | C      | 23      | 23   | REG. F-1987 COPLE, ABRAZADERA, TUBO PVC                           |               | 7,758.00   | 0.00         |              |
|             | 28.0      | 05/12/2011    | C      | 23      | 23   | REG. F-1988 CINTA, CARTUCHO, TAPON, ARCO, MARRO, ZAPAPICO, LINTE  |               | 4,053.70   | 0.00         |              |
|             | 31.0      | 05/12/2011    | C      | 23      | 23   | REG. F-1989 CINTA TEFLON, EMPAQUES DE HULE, CONECTOR, NIPLE, COI  |               | 6,097.50   | 0.00         |              |
|             | 1.0       | 05/12/2011    | C      | 24      | 24   | REG. F-907068 VALVULA COMPUERTA ROSCABLE Y LLAVE DE NARIZ         |               | 4,864.45   | 0.00         |              |
|             | 4.0       | 05/12/2011    | C      | 24      | 24   | REG. F-907090 CODO, NIPLE DE FIERRO, NIPLE GALVANIZADO, TAPON MA  |               | 6,760.00   | 0.00         |              |
|             | 1.0       | 01/12/2011    | C      | 29      | 29   | PAGO DE LA FACTURA- A0028407 TUBO, COPLE,ANILLO                   |               | 6,230.00   | 0.00         |              |
|             | 1.0       | 21/12/2011    | C      | 53      | 53   | REGISTRO DE LA FACTURA- 916003 LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2"   |               | 659.60     | 0.00         |              |
|             | 1.0       | 15/12/2011    | C      | 54      | 54   | REGISTRO DE LA FACTURA- 2160 TORNILLERIA PARA EL MTTO. DE LA REI  |               | 440.50     | 0.00         |              |
|             | 1.0       | 06/12/2011    | C      | 55      | 55   | REGISTRO DE LA FACTURA- 1386 CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULA     |               | 7,326.00   | 0.00         |              |
|             | 1.0       | 09/12/2011    | C      | 56      | 56   | REGISTRO DE LA FACTURA- 7885 VALVULA DE COMPUERTA EN FoFo         |               | 12,087.20  | 0.00         |              |
|             | 1.0       | 15/12/2011    | C      | 58      | 58   | REGISTRO DE LA FACTURA- 7944 JUNTA GIBAUTL DE Fo. Fo. DE 12"      |               | 5,583.20   | 0.00         |              |
|             | 1.0       | 09/12/2011    | C      | 59      | 59   | REGISTRO DE LA FACTURA- 914436 SEGUETA DIENTE GRUESO              |               | 1,317.00   | 0.00         |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | NOMBRE |     |     | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER      | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|--------|-----|-----|---|-----------|------------|-------------|
|     |      | 1.0   | 10/12/2011 | C      | 61  | 61  | REGISTRO DE LA FACTURA- 2137 FLOTADOR Y REGADERA PARA MTTO. D   | 1,762.75  | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 09/12/2011 | C      | 62  | 62  | REGISTRO DE LA FACTURA- 914435 HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA S  | 17,540.23 | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 67  | 67  | REGISTRO DE LA FACTURA- 76645 CARTUCHO DE TINTA HP              | 604.00    | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 01/12/2011 | C      | 68  | 68  | REGISTRO DE LA FACTURA- 76723 CARTUCHO DE TINTA HP              | 2,182.00  | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 08/12/2011 | C      | 69  | 69  | MATERIALES DE CONSTRUCCION                                      | 930.00    | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 19/12/2011 | C      | 70  | 70  | REGISTRO DE LAS FACTS- 76868,76867 CARTUCHO PARA IMPRESORA LAS  | 2,182.00  | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 28/12/2011 | C      | 71  | 71  | REGISTRO DE LA FACTURA- 76979 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LAS    | 2,182.00  | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | D      | 90  | 90  | RECLASIFICACION DE LA CXP 69 DEL MES DE NOVIEMBRE               | 0.00      | 31,470.00  |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | D      | 98  | 98  | RECLASIFICACION DE LA CPX 157 DE NOVIEMBRE                      | 3,757.00  | 0.00       |             |
|     |      | 2.0   | 30/12/2011 | D      | 98  | 98  | RECLASIFICACION DE LA CXP 156 DE NOVIEMBRE                      | 4,031.30  | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | D      | 100 | 100 | RECLASIFICACION DE LA CXP 78 DEL MES DE NOVIEMBRE               | 0.00      | 20,120.70  |             |
|     |      | 6.0   | 31/12/2011 | D      | 104 | 104 | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 91 DE NOVIEMBRE DEL 2011         | 0.00      | 26,940.00  |             |
|     |      | 24.0  | 31/12/2011 | D      | 109 | 109 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM    | 0.00      | 122,284.08 |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2011 | D      | 109 | 109 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM    | 0.00      | 7,915.47   |             |
|     |      | 60.0  | 31/12/2011 | D      | 109 | 109 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM    | 0.00      | 8,100.62   |             |
|     |      | 11.0  | 31/12/2011 | D      | 109 | 109 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM    | 0.00      | 894.81     |             |
|     |      | 17.0  | 31/12/2011 | D      | 109 | 109 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM    | 0.00      | 38,765.04  |             |
|     |      | 69.0  | 31/12/2011 | D      | 109 | 109 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM    | 0.00      | 34,836.56  |             |
|     |      | 38.0  | 31/12/2011 | D      | 109 | 109 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM    | 0.00      | 71,893.84  |             |
|     |      | 44.0  | 31/12/2011 | D      | 109 | 109 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM    | 0.00      | 61,070.60  |             |
|     |      | 47.0  | 31/12/2011 | D      | 109 | 109 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM    | 0.00      | 3,583.77   |             |
|     |      | 65.0  | 31/12/2011 | D      | 109 | 109 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM    | 0.00      | 202.00     |             |
|     |      | 73.0  | 31/12/2011 | D      | 109 | 109 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM    | 0.00      | 3,360.91   |             |
|     |      | 71.0  | 31/12/2011 | D      | 109 | 109 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM    | 0.00      | 2,794.42   |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2011 | D      | 109 | 109 | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM    | 0.00      | 8,451.02   |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 113 | 113 | REGISTRO DE LA FACTURA- 2172 MATERIAL DE COBRE PARA EL DEPTO. C | 6,109.00  | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 114 | 114 | REGISTRO DE LA FACTURA- 2171 MATERIAL GALVAIZADO                | 953.00    | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 116 | 116 | REGISTRO DE LA FACT- 2168 MATERIAL GALVANIZADO                  | 17,807.50 | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 117 | 117 | REGISTRO DE LA FACTURA- 910260 LLAVE TIPO GLOBO DE BRONCE       | 2,981.50  | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 118 | 118 | REGISTRO DE LA FACTURA- 913184 MATERIAL GALVANIZADO             | 44,843.33 | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 120 | 120 | REGISTRO DE LA FACTURA- 912854 VALVULA DE INSERCIION            | 4,755.20  | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 121 | 121 | REGISTRO DE LA FACTURA- 913184 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO   | 2,203.04  | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 122 | 122 | REGISTRO DE LA FACTURA- 915342 TUBO DE PVC HIDRAULICO           | 4,285.80  | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 124 | 124 | REGISTRO DE LA FACTURA- 915341 CARTUCHO DE GAS BUTANO           | 4,586.97  | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 130 | 130 | REGISTRO DE LAS FACTS- 7803,7804 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA   | 31,486.50 | 0.00       |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C      | 130 | 130 | REGISTRO DE LAS FACTS- 7803,7804 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA   | 7,044.80  | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 132 | 132 | REGISTRO DE LA FACTURA- 3045 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO        | 37,112.40 | 0.00       |             |
|     |      | 7.0   | 30/12/2011 | C      | 157 | 157 | REGISTRO DE LA FACT 1,2,3 PINTURA VINILICA                      | 28,344.00 | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 157 | 157 | REGISTRO DE LA FACT 1,2,3 PINTURA VINILICA                      | 27,025.00 | 0.00       |             |
|     |      | 4.0   | 30/12/2011 | C      | 157 | 157 | REGISTRO DE LA FACT 1,2,3 PINTURA VINILICA                      | 9,885.00  | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 163 | 163 | REG. DE FACT. AA18826 BALERO MODELOS VARIOS                     | 12,055.50 | 0.00       |             |
|     |      | 7.0   | 30/12/2011 | C      | 181 | 181 | REGISTRO DE LAS FACTS- 241,239,240 CARTUCHOS HP Y CAMARA FOTOC  | 2,870.00  | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 181 | 181 | REGISTRO DE LAS FACTS- 241,239,240 CARTUCHOS HP Y CAMARA FOTOC  | 3,170.00  | 0.00       |             |
|     |      | 16.0  | 30/12/2011 | C      | 204 | 204 | REG. FACT. 16246 TUBO PAD AZUL, ADAPTADOR RECTO, COPLE REGULAF  | 32,706.54 | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 204 | 204 | REG. FACT. 16041 TUBO DE 12" SERIE 65 T-6.10                    | 39,508.48 | 0.00       |             |
|     |      | 11.0  | 30/12/2011 | C      | 204 | 204 | REG. FACT. 16242 TUBO PAD AZUL, CONECTOR MACHO Y HEMBRA, COPLI  | 26,998.42 | 0.00       |             |
|     |      | 6.0   | 30/12/2011 | C      | 204 | 204 | REG. FACT. 16241 TUBO PAD AZUL, CONECTOR MACHO Y HEMBRA, COPLI  | 56,060.35 | 0.00       |             |
|     |      | 26.0  | 30/12/2011 | C      | 204 | 204 | REG. FACT. 16262 TUBO PAD AZUL, ADAPTADOR RECTO                 | 6,698.00  | 0.00       |             |
|     |      | 21.0  | 30/12/2011 | C      | 204 | 204 | REG. FACT. 16266 TUBO PAD AZUL, ADAPTADOR RECTO, COPLE REGULAF  | 18,129.46 | 0.00       |             |
|     |      | 31.0  | 30/12/2011 | C      | 204 | 204 | REG. FACT. 16263 ADAPTADOR RECTO, COPLE REGULAR                 | 1,507.55  | 0.00       |             |
|     |      | 1.0   | 30/12/2011 | C      | 206 | 206 | REG. FACT. A329 CEMENTO GRIS                                    | 45,960.00 | 0.00       |             |
|     |      | 6.0   | 30/12/2011 | C      | 206 | 206 | REG. FACT. A330 ARENA Y GRAVA                                   | 5,880.00  | 0.00       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | NOMBRE     |      |                            | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |            |               |
|------|-----------|----------------|---------|------------|------|----------------------------|---------------|--|--------------|-------------|------------|---------------|
|      |           |                | 10.0    | 09/12/2011 | C    | 215                        | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION     | 9,240.00     | 0.00        |            |               |
|      |           |                | 4.0     | 09/12/2011 | C    | 215                        | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION     | 1,949.40     | 0.00        |            |               |
|      |           |                | 1.0     | 09/12/2011 | C    | 215                        | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION     | 1,048.80     | 0.00        |            |               |
|      |           |                | 7.0     | 09/12/2011 | C    | 215                        | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION     | 36,396.00    | 0.00        |            |               |
|      |           |                | 13.0    | 09/12/2011 | C    | 215                        | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION     | 61,920.00    | 0.00        |            |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |                            |               |  | 703,461.07   | 442,683.84  |            |               |
| 1151 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    |            | 001  | MATERIAL ELECTRICO         |               |  | 566,879.82   | 0.00        | 1,200.67   | 565,679.15    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                    | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |            |               |
|      |           |                | 25.0    | 31/12/2011 | D    | 109                        | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM     | 0.00         | 1,014.25    |            |               |
|      |           |                | 12.0    | 31/12/2011 | D    | 109                        | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM     | 0.00         | 186.42      |            |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |                            |               |  | 0.00         | 1,200.67    |            |               |
| 1151 | 000000003 | 00000000000001 | 0001    |            | 001  | HERRAMIENTAS               |               |  | 273,476.49   | 2,794.65    | 16,457.76  | 259,813.38    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                    | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |            |               |
|      |           |                | 1.0     | 05/12/2011 | C    | 23                         | 23            | REG. F-2002 CERRADURA DE SOBREPONER, CANDADO                     | 407.20       | 0.00        |            |               |
|      |           |                | 7.0     | 05/12/2011 | C    | 23                         | 23            | REG. F-2004 CERRADURA Y CANDADO PHILLIPS                         | 2,249.45     | 0.00        |            |               |
|      |           |                | 32.0    | 05/12/2011 | C    | 23                         | 23            | REG. F-1989 CINTA TEFLON, EMPAQUES DE HULE, CONECTOR, NIPLE, COI | 138.00       | 0.00        |            |               |
|      |           |                | 26.0    | 31/12/2011 | D    | 109                        | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM     | 0.00         | 5,498.76    |            |               |
|      |           |                | 39.0    | 31/12/2011 | D    | 109                        | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM     | 0.00         | 6,179.95    |            |               |
|      |           |                | 61.0    | 31/12/2011 | D    | 109                        | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM     | 0.00         | 2,167.28    |            |               |
|      |           |                | 13.0    | 31/12/2011 | D    | 109                        | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM     | 0.00         | 2,611.77    |            |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |                            |               |  | 2,794.65     | 16,457.76   |            |               |
| 1151 | 000000004 | 00000000000001 | 0001    |            | 001  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |               |  | 53,015.63    | 22,720.70   | 150.00     | 75,586.33     |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                    | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |            |               |
|      |           |                | 2.0     | 30/12/2011 | D    | 99                         | 0             | RECLASIFICACION DE LA CXP 158 DEL MES DE NOVIEMBRE               | 2,600.00     | 0.00        |            |               |
|      |           |                | 2.0     | 30/12/2011 | D    | 100                        | 100           | RECLASIFICACION DE LA CXP 78 DEL MES DE NOVIEMBRE                | 20,120.70    | 0.00        |            |               |
|      |           |                | 50.0    | 31/12/2011 | D    | 109                        | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM     | 0.00         | 150.00      |            |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |                            |               |  | 22,720.70    | 150.00      |            |               |
| 1151 | 000000005 | 00000000000001 | 0001    |            | 001  | REFACCIONES                |               |  | 372,404.89   | 0.00        | 858.68     | 371,546.21    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                    | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |            |               |
|      |           |                | 27.0    | 31/12/2011 | D    | 109                        | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM     | 0.00         | 858.68      |            |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |                            |               |  | 0.00         | 858.68      |            |               |
| 1151 | 000000006 | 00000000000001 | 0001    |            | 001  | MEDIDORES DE AGUA          |               |  | 3,353,219.13 | 31,470.00   | 124,976.80 | 3,259,712.33  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                    | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |            |               |
|      |           |                | 2.0     | 30/12/2011 | D    | 90                         | 90            | RECLASIFICACION DE LA CXP 69 DEL MES DE NOVIEMBRE                | 31,470.00    | 0.00        |            |               |
|      |           |                | 66.0    | 31/12/2011 | D    | 109                        | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM     | 0.00         | 112,367.80  |            |               |
|      |           |                | 30.0    | 31/12/2011 | D    | 109                        | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM     | 0.00         | 7,210.00    |            |               |
|      |           |                | 7.0     | 31/12/2011 | D    | 109                        | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM     | 0.00         | 5,399.00    |            |               |
|      |           |                | TOTAL : |            |      |                            |               |  | 31,470.00    | 124,976.80  |            |               |
| 1151 | 000000007 | 00000000000001 | 0001    |            | 001  | PRODUCTOS QUIMICOS         |               |  | -966,280.46  | 140,804.00  | 227,808.40 | -1,053,284.86 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                    | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |            |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | NOMBRE     |  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |               |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|--------------|-------------|---------------|
|             |           |                | 1.0    | 05/12/2011 | C  | 16      | 16            | REGISTRO DE FACTURA 3032 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO         | 37,377.60    | 0.00        |               |
|             |           |                | 1.0    | 13/12/2011 | C  | 99      | 99            | REGISTRO DE LA FACTURA- 258 HIPOCLORITO DE SODIO             | 17,340.00    | 0.00        |               |
|             |           |                | 1.0    | 13/12/2011 | C  | 100     | 100           | REGISTRO DE LA FACTURA- 257 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%      | 2,890.00     | 0.00        |               |
|             |           |                | 1.0    | 30/12/2011 | C  | 101     | 101           | REGISTRO DE LA FACTURA- 260 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%      | 2,890.00     | 0.00        |               |
|             |           |                | 1.0    | 26/12/2011 | C  | 102     | 102           | REGISTRO DE LA FACTURA- 261 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%      | 2,890.00     | 0.00        |               |
|             |           |                | 1.0    | 30/12/2011 | C  | 103     | 103           | REGISTRO DE LA FACTURA- 262 HIPOCLORITO DE SODIO AL 31%      | 17,340.00    | 0.00        |               |
|             |           |                | 9.0    | 31/12/2011 | D  | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM | 0.00         | 217,488.40  |               |
|             |           |                | 51.0   | 31/12/2011 | D  | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM | 0.00         | 10,320.00   |               |
|             |           |                | 1.0    | 30/12/2011 | C  | 192     | 192           | REG. DE FACTURA 3042 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO             | 36,956.40    | 0.00        |               |
|             |           |                | 1.0    | 30/12/2011 | C  | 194     | 194           | REGISTRO DE LA FACT- 253 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%         | 2,890.00     | 0.00        |               |
|             |           |                | 1.0    | 30/12/2011 | C  | 196     | 194           | REGISTRO DE LA FACT- 254 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%         | 17,340.00    | 0.00        |               |
|             |           |                | 1.0    | 30/12/2011 | C  | 224     | 224           | REGISTRO DE FACT. 255 HIPOCLORITO DE SODIO                   | 2,890.00     | 0.00        |               |
| T O T A L : |           |                |        |            |  |         |               |  | 140,804.00   | 227,808.40  |               |
| 1151        | 000000008 | 00000000000001 | 0001   | 001        | ARTICULOS DE LIMPIEZA  |         |               | 11,261.22  | 0.00         | 10,061.04   | 1,200.18      |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |               |
|             |           |                | 14.0   | 31/12/2011 | D  | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM | 0.00         | 6,842.81    |               |
|             |           |                | 62.0   | 31/12/2011 | D  | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM | 0.00         | 1,816.48    |               |
|             |           |                | 55.0   | 31/12/2011 | D  | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM | 0.00         | 572.45      |               |
|             |           |                | 40.0   | 31/12/2011 | D  | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM | 0.00         | 483.40      |               |
|             |           |                | 28.0   | 31/12/2011 | D  | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM | 0.00         | 345.90      |               |
| T O T A L : |           |                |        |            |  |         |               |  | 0.00         | 10,061.04   |               |
| 1151        | 000000009 | 00000000000001 | 0001   | 001        | PAPELERIA  |         |               | 3,398,486.19   | 0.00         | 0.00        | 3,398,486.19  |
| 1151        | 000000010 | 00000000000001 | 0001   | 001        | OTROS  |         |               | 588,738.81   | 0.00         | 218,915.76  | 369,823.05    |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |               |
|             |           |                | 56.0   | 31/12/2011 | D  | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM | 0.00         | 218,915.76  |               |
| T O T A L : |           |                |        |            |  |         |               |  | 0.00         | 218,915.76  |               |
| 1231        |           |                |        |            | Terrenos   |         |               | 35,182,978.15  | 0.00         | 0.00        | 35,182,978.15 |
| 1231        | 000000005 | 00000000000001 | 0001   |            | TERRENOS   |         |               | 35,182,978.15  | 0.00         | 0.00        | 35,182,978.15 |
| 1232        |           |                |        |            | Edificios  |         |               | 8,674,662.44   | 0.00         | 0.00        | 8,674,662.44  |
| 1232        | 000000005 | 00000000000001 | 0001   |            | EDIFICIO ZONA ORIENTE  |         |               | 1,669,640.08   | 0.00         | 0.00        | 1,669,640.08  |
| 1232        | 000000005 | 00000000000001 | 0002   |            | EDIFICIO RIVA PALACIO  |         |               | 7,005,022.36   | 0.00         | 0.00        | 7,005,022.36  |
| 1234        |           |                |        |            | Construcciones en proceso (Obra Pública)                             |         |               | 16,569,521.45  | 2,248,821.33 | 0.00        | 18,818,342.78 |
| 1234        | 000000001 | 00000000000001 | 0001   | 001        | OPDM/TLAL/DC/009/02 CONST.LAVADERO DE CARCAMOS LA LAGUNA             |         |               | 84,687.49  | 0.00         | 0.00        | 84,687.49     |
| 1234        | 000000001 | 00000000000003 | 0001   | 001        | OPDM/TLAL/DOH/092/04 REHABILITACION POR LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIEN   |         |               | 294,785.21   | 0.00         | 0.00        | 294,785.21    |
| 1234        | 000000001 | 00000000000004 | 0014   | 001        | OPDM-TLAL-DC-040/05 RELLENO DEL SOCAVAMIENTO QUE SE PRESENTA EN E    |         |               | 828,018.36   | 0.00         | 0.00        | 828,018.36    |
| 1234        | 000000001 | 00000000000008 | 0001   | 001        | OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS ` |         |               | 2,896,739.77   | 0.00         | 0.00        | 2,896,739.77  |
| 1234        | 000000001 | 00000000000008 | 0003   | 001        | OPDM/TLAL/DC/003/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE (TOMAS   |         |               | 7,130,238.10   | 0.00         | 0.00        | 7,130,238.10  |
| 1234        | 000000001 | 00000000000010 | 0003   | 001        | OPDM-TLAL-DC-0211 CONS TOMAS DOMICILIARIAS MIRADOR EX EJIDO TEPEOL   |         |               | 2,404,506.26   | 0.00         | 0.00        | 2,404,506.26  |
| 1234        | 000000001 | 00000000000010 | 0004   | 001        | OPDM/TLAL/DC/004/11 CONS.REJILLAS ADEC. DE DESCARGA VIVEROS DEL RIO  |         |               | 143,729.27   | 0.00         | 0.00        | 143,729.27    |
| 1234        | 000000001 | 00000000000010 | 0005   | 001        | OPDM/TLAL/DC/005/11 REHABILITACION SECCION HIDRAULICA RIO SANTA CRU  |         |               | 384,996.96   | 0.00         | 0.00        | 384,996.96    |
| 1234        | 000000001 | 00000000000010 | 0006   | 001        | OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE INFRAESTRUCTURA ZONA CENTRO     |         |               | 291,575.55   | 0.00         | 0.00        | 291,575.55    |
| 1234        | 000000001 | 00000000000010 | 0007   | 001        | OPDM/TLAL/DC/006/11 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE ALIVIO, COL. VALLE T |         |               | 0.00   | 1,772,220.56 | 0.00        | 1,772,220.56  |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER         | SALDO FINAL |              |               |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER       |              |               |
|      |           |               | 1.0     | 01/12/2011 | C      | 1       | 1             | REG. FACT. 0764 EST. No. 1 (UNICA-FINIQUITO) CONSTRUCCION DEL COLE   | 1,772,220.56  | 0.00        |              |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 1,772,220.56  | 0.00        |              |               |
| 1234 | 000000001 | 0000000000010 |         | 0008       |        | 001     |               | OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN    | 476,600.77    | 0.00        | 476,600.77   |               |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER       |              |               |
|      |           |               | 1.0     | 01/12/2011 | C      | 2       | 2             | REG. F-103 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE I    | 476,600.77    | 0.00        |              |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 476,600.77    | 0.00        |              |               |
| 1234 | 000000002 | 0000000000001 |         | 0001       |        | 001     |               | OPDM/TLAL/DC/SUP/EDIF/007/03 PROYECTO CONSTRUCC. Y EQUIPAMIENTO DE   | 106,481.84    | 0.00        | 106,481.84   |               |
| 1234 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0003       |        | 001     |               | OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE PI | 17,794.48     | 0.00        | 17,794.48    |               |
| 1234 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0005       |        | 001     |               | OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE EN AV.NORTE Y AV. DEL T | 52,789.29     | 0.00        | 52,789.29    |               |
| 1234 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0007       |        | 001     |               | OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS. DE C | 44,697.35     | 0.00        | 44,697.35    |               |
| 1234 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0009       |        | 001     |               | OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL | 41,209.26     | 0.00        | 41,209.26    |               |
| 1234 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0010       |        | 001     |               | OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS.  | 100,632.28    | 0.00        | 100,632.28   |               |
| 1234 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0012       |        | 001     |               | OPDM/TLAL/AD/DC/076/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL | 80,915.38     | 0.00        | 80,915.38    |               |
| 1234 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0013       |        | 001     |               | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZAPATA COL.DIVISION DE | 33,312.84     | 0.00        | 33,312.84    |               |
| 1234 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0014       |        | 001     |               | PROYECTO DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA DE DRENAJE EN LA     | 198.26        | 0.00        | 198.26       |               |
| 1234 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0015       |        | 001     |               | PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE IZTACIHUATL Y EL PANTEON JARDINES DEI   | 30,624.08     | 0.00        | 30,624.08    |               |
| 1234 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0017       |        | 001     |               | LINEA DE DRENAJE DE 38 CMS.DE DIAMETRO EN LA COL. LOMAS DE TEPEOLUI  | 3,336.80      | 0.00        | 3,336.80     |               |
| 1234 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0019       |        | 001     |               | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALZADA DE LOS JINETES ESQ. PARQUE DE   | 82,194.90     | 0.00        | 82,194.90    |               |
| 1234 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0020       |        | 001     |               | CONSTRUCCION DE CASETA CARCAMO TULPAN FRACCIONAMIENTO VALLE DC       | 124,758.77    | 0.00        | 124,758.77   |               |
| 1234 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0021       |        | 001     |               | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO DE COL. SAN PEDRI    | 35,171.60     | 0.00        | 35,171.60    |               |
| 1234 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0022       |        | 001     |               | INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SMURFI                  | 950,262.78    | 0.00        | 950,262.78   |               |
| 1234 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0023       |        | 001     |               | ADECUACION DE CRUCERO PARA EL ACCESO AL TANQUE CARACOLES COL. JI     | 358,220.57    | 0.00        | 358,220.57   |               |
| 1234 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0024       |        | 001     |               | INTRODUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PREDIO C. DR BURCIAGA CO    | 47,644.00     | 0.00        | 47,644.00    |               |
| 1241 |           |               |         |            |        |         |               | Mobiliario y Equipo de Administración                                | 17,191,080.25 | 22,692.93   | 415,085.24   | 16,798,687.94 |
| 1241 | 000000002 | 0000000000001 |         | 0001       |        |         |               | ARTICULOS DE BIBLIOTECA  | 7,000.00      | 0.00        | 0.00         | 7,000.00      |
| 1241 | 000000003 | 0000000000001 |         | 0002       |        |         |               | EQUIPO CONTRA INCENDIO   | 48,303.54     | 0.00        | 0.00         | 48,303.54     |
| 1241 | 000000004 | 0000000000001 |         | 0003       |        |         |               | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS                                       | 11,828,235.41 | 6,512.93    | 415,085.24   | 11,419,663.10 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER       |              |               |
|      |           |               | 148.0   | 31/12/2011 | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSO                        | 2,412.93      | 0.00        |              |               |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2011 | D      | 112     | 112           | REGISTRO POR LA DEPURACION DE BIENES DE ACUERDO A LOS LINEAMI        | 0.00          | 415,085.24  |              |               |
|      |           |               | 12.0    | 30/12/2011 | C      | 181     | 181           | REGISTRO DE LAS FACTS -241,239,240 CARTUCHOS HP Y CAMARA             | 4,100.00      | 0.00        |              |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 6,512.93      | 415,085.24  |              |               |
| 1241 | 000000005 | 0000000000001 |         | 0004       |        |         |               | EQUIPO DE INGENIERIA   | 1,289,446.05  | 0.00        | 1,289,446.05 |               |
| 1241 | 000000006 | 0000000000001 |         | 0005       |        |         |               | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                       | 4,018,095.25  | 16,180.00   | 0.00         | 4,034,275.25  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER       |              |               |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | D      | 85      | 85            | RECLASIFICACION DE LA CXP 39 DEL MES DE NOVIEMBRE                    | 7,380.00      | 0.00        |              |               |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011 | C      | 182     | 182           | REGISTRO DE LAS FACTS -246 SUSTITUCION DE EQUIPO                     | 8,800.00      | 0.00        |              |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 16,180.00     | 0.00        |              |               |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                       |  | SALDO INICIAL  | DEBE          | HABER         | SALDO FINAL    |         |      |   |              |              |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------|------|---|--------------|--------------|
| 1244 |           |               |        |         | Equipo de Transporte                         |  | 65,057,603.68  | 0.00          | 0.00          | 65,057,603.68  |         |      |   |              |              |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0001   |         | VEHICULOS                                    |  | 32,100,990.41  | 0.00          | 0.00          | 32,100,990.41  |         |      |   |              |              |
| 1244 | 000000002 | 0000000000001 | 0003   |         | EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT             |  | 32,595,545.27  | 0.00          | 0.00          | 32,595,545.27  |         |      |   |              |              |
| 1244 | 000000003 | 0000000000001 | 0002   |         | MOTOCICLETAS                                 |  | 361,068.00     | 0.00          | 0.00          | 361,068.00     |         |      |   |              |              |
| 1246 |           |               |        |         | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas     |  | 109,728,897.42 | 646,459.53    | 357,798.89    | 110,017,558.06 |         |      |   |              |              |
| 1246 | 000000002 | 0000000000001 | 0001   |         | MAQUINARIA Y ACCESORIOS                      |  | 329,295.00     | 0.00          | 0.00          | 329,295.00     |         |      |   |              |              |
| 1246 | 000000003 | 0000000000001 | 0002   |         | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION          |  | 244,900.00     | 0.00          | 0.00          | 244,900.00     |         |      |   |              |              |
| 1246 | 000000004 | 0000000000001 | 0003   |         | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                  |  | 106,695,521.00 | 646,459.53    | 357,798.89    | 106,984,181.64 |         |      |   |              |              |
|      |           |               |        |         |  |  |                | REN.          | FECHA         | TIPO           | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 1.0           | 05/12/2011    | C              | 17      | 17   | REG. DE FACT. 12087 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA            | 4,383.00     | 0.00         |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 6.0           | 30/12/2011    | C              | 78      | 78   | REGISTRO DE LA FACTURA-F610 CONTROLADOR DIGITAL                 | 71,936.00    | 0.00         |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 1.0           | 30/12/2011    | C              | 78      | 78   | REGISTRO DE LA FACTURA-F610 CONTROLADOR DIGITAL                 | 80,562.00    | 0.00         |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 1.0           | 31/12/2011    | D              | 102     | 102  | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 19 DE NOVIEMBRE 2011             | 6,778.53     | 0.00         |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 2.0           | 31/12/2011    | D              | 103     | 103  | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 19 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011   | 9,800.00     | 0.00         |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 1.0           | 31/12/2011    | D              | 103     | 103  | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 19 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011   | 9,800.00     | 0.00         |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 1.0           | 31/12/2011    | D              | 104     | 104  | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 91 DE NOVIEMBRE DEL 2011         | 9,470.00     | 0.00         |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 2.0           | 31/12/2011    | D              | 104     | 104  | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 91 DE NOVIEMBRE DEL 2011         | 13,410.00    | 0.00         |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 3.0           | 31/12/2011    | D              | 104     | 104  | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 91 DE NOVIEMBRE DEL 2011         | 4,060.00     | 0.00         |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 2.0           | 31/12/2011    | D              | 112     | 112  | REGISTRO POR LA DEPURACION DE BIENES DE ACUERDO A LOS LINEAMI   | 0.00         | 29,106.00    |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 6.0           | 31/12/2011    | D              | 112     | 112  | REGISTRO POR LA DEPURACION DE BIENES DE ACUERDO A LOS LINEAMI   | 0.00         | 328,692.89   |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 7.0           | 30/12/2011    | C              | 167     | 167  | REGISTRO DE LA FACTURA -12161 BOMBA VERTICAL                    | 248,760.00   | 0.00         |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 6.0           | 30/12/2011    | C              | 167     | 167  | REGISTRO DE LA FACTURA -12161 BOMBA VERTICAL                    | 187,500.00   | 0.00         |
|      |           |               |        |         |  |  |                | T O T A L :   |               |                |         |      |   | 646,459.53   | 357,798.89   |
| 1246 | 000000006 | 0000000000001 | 0004   |         | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION               |  | 2,459,181.42   | 0.00          | 0.00          | 2,459,181.42   |         |      |   |              |              |
| 1249 |           |               |        |         | Otros Bienes Muebles                         |  | 3,750.00       | 0.00          | 0.00          | 3,750.00       |         |      |   |              |              |
| 1249 | 000000003 | 0000000000001 | 0001   |         | OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA             |  | 3,750.00       | 0.00          | 0.00          | 3,750.00       |         |      |   |              |              |
| 1279 |           |               |        |         | Otros Activos Diferidos                      |  | 149,387.38     | 0.00          | 0.00          | 149,387.38     |         |      |   |              |              |
| 1279 | 000000001 | 0000000000002 |        |         | FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA               |  | 123,222.06     | 0.00          | 0.00          | 123,222.06     |         |      |   |              |              |
| 1279 | 000000001 | 0000000000004 |        |         | HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO                     |  | 22,640.32      | 0.00          | 0.00          | 22,640.32      |         |      |   |              |              |
| 1279 | 000000001 | 0000000000005 |        |         | TERAN ROMAN ISIDRA                           |  | 3,525.00       | 0.00          | 0.00          | 3,525.00       |         |      |   |              |              |
| 2111 |           |               |        |         | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo |  | 809,712.95     | 38,409,422.90 | 38,389,440.02 | 789,730.07     |         |      |   |              |              |
| 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 0001   |         | SUELDOS Y SALARIOS                           |  | 791,799.11     | 0.00          | 0.00          | 791,799.11     |         |      |   |              |              |
| 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 0002   |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                 |  | 8,276.65       | 0.00          | 0.00          | 8,276.65       |         |      |   |              |              |
| 2111 | 000000001 | 0000000000001 | 0003   |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                 |  | 9,637.19       | 38,409,422.90 | 38,389,440.02 | -10,345.69     |         |      |   |              |              |
|      |           |               |        |         |  |  |                | REN.          | FECHA         | TIPO           | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 1.0           | 01/12/2011    | D              | 23      | 23   | DISPERSION DE NOMINA 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011              | 19,982.88    | 0.00         |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 598.0         | 15/12/2011    | D              | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00         | 3,718,639.45 |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 454.0         | 15/12/2011    | D              | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00         | 5,148,391.49 |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 254.0         | 15/12/2011    | D              | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00         | 921,555.44   |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 2.0           | 15/12/2011    | D              | 48      | 48   | DISPERSION DE NOMINA 1a DE DICIEMBRE 2011                       | 5,128,806.96 | 0.00         |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 1.0           | 15/12/2011    | D              | 48      | 48   | DISPERSION DE NOMINA 1a DE DICIEMBRE 2011                       | 3,704,920.45 | 0.00         |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 3.0           | 15/12/2011    | D              | 48      | 48   | DISPERSION DE NOMINA 1a DE DICIEMBRE 2011                       | 921,555.44   | 0.00         |
|      |           |               |        |         |  |  |                | 41.0          | 15/12/2011    | D              | 49      | 49   | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI | 3,122.25     | 0.00         |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | NOMBRE |     |  | SALDO INICIAL   | DEBE          | HABER         | SALDO FINAL    |
|-------------|-----------|---------------|------------|--------|-----|--|---|---------------|---------------|----------------|
|             |           | 58.0          | 15/12/2011 | D      | 49  | 49   | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 13,995.65     | 0.00          |                |
|             |           | 72.0          | 15/12/2011 | D      | 49  | 49   | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 5,588.88      | 0.00          |                |
|             |           | 14.0          | 15/12/2011 | D      | 49  | 49   | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 6,599.45      | 0.00          |                |
|             |           | 30.0          | 15/12/2011 | D      | 49  | 49   | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 3,997.30      | 0.00          |                |
|             |           | 104.0         | 31/12/2011 | D      | 61  | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2011   | 0.00          | 7,638,392.74  |                |
|             |           | 68.0          | 31/12/2011 | D      | 62  | 62   | AGUINALDO DE SINDICATO 2011   | 0.00          | 11,964,114.06 |                |
|             |           | 89.0          | 31/12/2011 | D      | 63  | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011  | 0.00          | 2,732,960.32  |                |
|             |           | 364.0         | 31/12/2011 | D      | 65  | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                   | 0.00          | 2,363,909.53  |                |
|             |           | 661.0         | 31/12/2011 | D      | 66  | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                   | 0.00          | 3,405,210.45  |                |
|             |           | 164.0         | 31/12/2011 | D      | 67  | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                                | 0.00          | 496,266.54    |                |
|             |           | 1.0           | 31/12/2011 | D      | 69  | 69   | DISPERSION DE NOMINA 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 2,355,904.31  | 0.00          |                |
|             |           | 2.0           | 31/12/2011 | D      | 69  | 69   | DISPERSION DE NOMINA 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 3,392,770.15  | 0.00          |                |
|             |           | 3.0           | 31/12/2011 | D      | 69  | 69   | DISPERSION DE NOMINA 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 496,266.54    | 0.00          |                |
|             |           | 1.0           | 31/12/2011 | D      | 75  | 75   | DISPERSION DE AGUINALDO 2011  | 7,372,690.55  | 0.00          |                |
|             |           | 10.0          | 31/12/2011 | D      | 75  | 75   | DISPERSION DE AGUINALDO 2011  | 161,205.47    | 0.00          |                |
|             |           | 9.0           | 31/12/2011 | D      | 75  | 75   | DISPERSION DE AGUINALDO 2011  | 233,045.99    | 0.00          |                |
|             |           | 3.0           | 31/12/2011 | D      | 75  | 75   | DISPERSION DE AGUINALDO 2011  | 2,608,119.16  | 0.00          |                |
|             |           | 2.0           | 31/12/2011 | D      | 75  | 75   | DISPERSION DE AGUINALDO 2011  | 11,745,117.35 | 0.00          |                |
|             |           | 11.0          | 31/12/2011 | D      | 75  | 75   | DISPERSION DE AGUINALDO 2011  | 124,841.16    | 0.00          |                |
|             |           | 16.0          | 31/12/2011 | D      | 87  | 87   | REGISTRO DE AGUINALDO 2011 NO COBRADO CONFIANZA Y SINDICATO             | 90,447.44     | 0.00          |                |
|             |           | 24.0          | 31/12/2011 | D      | 88  | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       | 1,986.05      | 0.00          |                |
|             |           | 63.0          | 31/12/2011 | D      | 88  | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       | 4,333.91      | 0.00          |                |
|             |           | 46.0          | 31/12/2011 | D      | 88  | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       | 1,839.91      | 0.00          |                |
|             |           | 11.0          | 31/12/2011 | D      | 88  | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       | 4,179.26      | 0.00          |                |
|             |           | 38.0          | 31/12/2011 | D      | 88  | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       | 8,106.39      | 0.00          |                |
| T O T A L : |           |               |            |        |     |  |   | 38,409,422.90 | 38,389,440.02 |                |
| 2112        |           |               |            |        |     | Proveedores por pagar a Corto Plazo                  | 422,115,515.52  | 36,484,497.40 | 0.00          | 385,631,018.12 |
| 2112        | 000000001 | 0000000000001 | 0001       |        |     | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO               | 283,149,152.14  | 0.00          | 0.00          | 283,149,152.14 |
| 2112        | 000000001 | 0000000000001 | 0002       |        |     | COMISION NACIONAL DEL AGUA                           | 138,966,363.38  | 36,484,497.40 | 0.00          | 102,481,865.98 |
|             |           |               |            |        |     |  |   | DEBE          | HABER         |                |
|             |           | 1.0           | 31/12/2011 | D      | 81  | 81   | REGISTRO DE ADEUDO AL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA POR LAS RETENCIONES     | 18,242,248.89 | 0.00          |                |
|             |           | 1.0           | 31/12/2011 | C      | 183 | 183  | ADEUDO DE APROVECHAMIENTOS JUNIO 2011 Y DERECHOS 2010 DESCO             | 18,242,248.51 | 0.00          |                |
| T O T A L : |           |               |            |        |     |  |   | 36,484,497.40 | 0.00          |                |
| 2117        |           |               |            |        |     | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 117,285,303.48  | 16,877,298.27 | 8,283,663.72  | 108,691,668.93 |
| 2117        | 000000001 | 0000000000001 | 0002       |        | 007 | RETENCIONES DE ISSEMYM                               | 0.01  | 502,532.86    | 502,532.86    | 0.01           |
|             |           |               |            |        |     |  |   | DEBE          | HABER         |                |
|             |           | 580.0         | 15/12/2011 | D      | 30  | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00          | 118,430.74    |                |
|             |           | 429.0         | 15/12/2011 | D      | 45  | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                                   | 0.00          | 110,442.64    |                |
|             |           | 249.0         | 15/12/2011 | D      | 46  | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE DICIEMBRE 2011                                | 0.00          | 22,119.30     |                |
|             |           | 103.0         | 15/12/2011 | D      | 47  | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                           | 250,992.68    | 0.00          |                |
|             |           | 346.0         | 31/12/2011 | D      | 65  | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                   | 0.00          | 118,978.24    |                |
|             |           | 636.0         | 31/12/2011 | D      | 66  | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                   | 0.00          | 110,442.64    |                |
|             |           | 159.0         | 31/12/2011 | D      | 67  | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                                | 0.00          | 22,119.30     |                |
|             |           | 103.0         | 31/12/2011 | D      | 68  | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 251,540.18    | 0.00          |                |
| T O T A L : |           |               |            |        |     |  |   | 502,532.86    | 502,532.86    |                |
| 2117        | 000000001 | 0000000000001 | 0002       |        | 008 | SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)                     | 12,796.18   | 1,716.00      | 1,716.00      | 12,796.18      |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE |   | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER | SALDO FINAL  |            |            |          |
|---------|-----------|----------------|--------|---------|--------|---|---------------|---------|-------|--|------------|------------|----------|
|         |           |                |        |         |        |   |               |         |       |  |            |            |          |
|         |           |                |        |         | REN.   | FECHA   | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |          |
|         |           |                |        |         | 592.0  | 15/12/2011  | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00       | 362.00     |          |
|         |           |                |        |         | 447.0  | 15/12/2011  | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 496.00     |          |
|         |           |                |        |         | 107.0  | 15/12/2011  | D             | 47      | 47    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 858.00     | 0.00       |          |
|         |           |                |        |         | 358.0  | 31/12/2011  | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 362.00     |          |
|         |           |                |        |         | 654.0  | 31/12/2011  | D             | 66      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 496.00     |          |
|         |           |                |        |         | 107.0  | 31/12/2011  | D             | 68      | 68    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 858.00     | 0.00       |          |
| TOTAL : |           |                |        |         |        |   |               |         |       |  | 1,716.00   | 1,716.00   |          |
| 2117    | 000000001 | 00000000000001 |        | 0002    | 009    | LINEA BLANCA                                      |               |         |       | 1,090.46   | 0.00       | 0.00       | 1,090.46 |
| 2117    | 000000001 | 00000000000001 |        | 0002    | 010    | REINTEGRO Y CESANTIA                              |               |         |       | 752.24   | 0.00       | 0.00       | 752.24   |
| 2117    | 000000001 | 00000000000001 |        | 0002    | 011    | SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS) |               |         |       | 4,062.00   | 13,130.00  | 13,130.00  | 4,062.00 |
|         |           |                |        |         |        |   |               |         |       |  |            |            |          |
|         |           |                |        |         | REN.   | FECHA   | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |          |
|         |           |                |        |         | 583.0  | 15/12/2011  | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00       | 2,257.00   |          |
|         |           |                |        |         | 432.0  | 15/12/2011  | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 4,308.00   |          |
|         |           |                |        |         | 113.0  | 15/12/2011  | D             | 47      | 47    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 6,565.00   | 0.00       |          |
|         |           |                |        |         | 349.0  | 31/12/2011  | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 2,257.00   |          |
|         |           |                |        |         | 639.0  | 31/12/2011  | D             | 66      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 4,308.00   |          |
|         |           |                |        |         | 113.0  | 31/12/2011  | D             | 68      | 68    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 6,565.00   | 0.00       |          |
| TOTAL : |           |                |        |         |        |   |               |         |       |  | 13,130.00  | 13,130.00  |          |
| 2117    | 000000001 | 00000000000001 |        | 0002    | 012    | 3.5 SERVICIO MEDICO                               |               |         |       | -0.01  | 428,990.89 | 428,990.89 | -0.01    |
|         |           |                |        |         |        |   |               |         |       |  |            |            |          |
|         |           |                |        |         | REN.   | FECHA   | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |          |
|         |           |                |        |         | 581.0  | 15/12/2011  | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00       | 101,099.63 |          |
|         |           |                |        |         | 430.0  | 15/12/2011  | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 94,279.72  |          |
|         |           |                |        |         | 250.0  | 15/12/2011  | D             | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE DICIEMBRE 2011               | 0.00       | 18,882.40  |          |
|         |           |                |        |         | 104.0  | 15/12/2011  | D             | 47      | 47    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 214,261.75 | 0.00       |          |
|         |           |                |        |         | 347.0  | 31/12/2011  | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 101,567.02 |          |
|         |           |                |        |         | 637.0  | 31/12/2011  | D             | 66      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 94,279.72  |          |
|         |           |                |        |         | 160.0  | 31/12/2011  | D             | 67      | 67    | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               | 0.00       | 18,882.40  |          |
|         |           |                |        |         | 104.0  | 31/12/2011  | D             | 68      | 68    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 214,729.14 | 0.00       |          |
| TOTAL : |           |                |        |         |        |   |               |         |       |  | 428,990.89 | 428,990.89 |          |
| 2117    | 000000001 | 00000000000001 |        | 0002    | 013    | PRESTAMOS A CORTO PLAZO                           |               |         |       | 831.31   | 4,294.30   | 4,294.30   | 831.31   |
|         |           |                |        |         |        |   |               |         |       |  |            |            |          |
|         |           |                |        |         | REN.   | FECHA   | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |          |
|         |           |                |        |         | 582.0  | 15/12/2011  | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00       | 839.51     |          |
|         |           |                |        |         | 431.0  | 15/12/2011  | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 2,109.42   |          |
|         |           |                |        |         | 105.0  | 15/12/2011  | D             | 47      | 47    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 2,948.93   | 0.00       |          |
|         |           |                |        |         | 348.0  | 31/12/2011  | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 514.06     |          |
|         |           |                |        |         | 638.0  | 31/12/2011  | D             | 66      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 831.31     |          |
|         |           |                |        |         | 105.0  | 31/12/2011  | D             | 68      | 68    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 1,345.37   | 0.00       |          |
| TOTAL : |           |                |        |         |        |   |               |         |       |  | 4,294.30   | 4,294.30   |          |
| 2117    | 000000001 | 00000000000001 |        | 0002    | 014    | PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO                         |               |         |       | -517.14  | 6,627.34   | 6,627.34   | -517.14  |
|         |           |                |        |         |        |   |               |         |       |  |            |            |          |
|         |           |                |        |         | REN.   | FECHA   | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |          |
|         |           |                |        |         | 589.0  | 15/12/2011  | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00       | 848.21     |          |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | NOMBRE     |                                       |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |          |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|---------------------------------------|---------|---------------|--|-----------|-------------|----------|
|      |           |                | 444.0       | 15/12/2011 | D                                     | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 2,465.46    |          |
|      |           |                | 106.0       | 15/12/2011 | D                                     | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 3,313.67  | 0.00        |          |
|      |           |                | 355.0       | 31/12/2011 | D                                     | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 848.21      |          |
|      |           |                | 651.0       | 31/12/2011 | D                                     | 66      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 2,465.46    |          |
|      |           |                | 106.0       | 31/12/2011 | D                                     | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 3,313.67  | 0.00        |          |
|      |           |                | T O T A L : |            |                                       |         |               | 6,627.34   | 6,627.34  |             |          |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002        | 015        | RENTA HIPOTECARIA MISIONES CUAUTITLAN |         |               | 0.00   | 1,580.00  | 1,580.00    | 0.00     |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |
|      |           |                | 433.0       | 15/12/2011 | D                                     | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 790.00      |          |
|      |           |                | 108.0       | 15/12/2011 | D                                     | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 790.00    | 0.00        |          |
|      |           |                | 640.0       | 31/12/2011 | D                                     | 66      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 790.00      |          |
|      |           |                | 108.0       | 31/12/2011 | D                                     | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 790.00    | 0.00        |          |
|      |           |                | T O T A L : |            |                                       |         |               | 1,580.00   | 1,580.00  |             |          |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002        | 016        | CAPITALIZACION INDIVIDUAL             |         |               | 2,447.31   | 68,006.92 | 68,006.92   | 2,447.31 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |
|      |           |                | 584.0       | 15/12/2011 | D                                     | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00      | 28,351.19   |          |
|      |           |                | 439.0       | 15/12/2011 | D                                     | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 2,295.65    |          |
|      |           |                | 251.0       | 15/12/2011 | D                                     | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE DICIEMBRE 2011               | 0.00      | 3,356.62    |          |
|      |           |                | 109.0       | 15/12/2011 | D                                     | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 34,003.46 | 0.00        |          |
|      |           |                | 350.0       | 31/12/2011 | D                                     | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 28,351.19   |          |
|      |           |                | 646.0       | 31/12/2011 | D                                     | 66      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 2,295.65    |          |
|      |           |                | 161.0       | 31/12/2011 | D                                     | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               | 0.00      | 3,356.62    |          |
|      |           |                | 109.0       | 31/12/2011 | D                                     | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 34,003.46 | 0.00        |          |
|      |           |                | T O T A L : |            |                                       |         |               | 68,006.92  | 68,006.92 |             |          |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002        | 017        | AHORRO VOLUNTARIO                     |         |               | 0.00   | 2,358.80  | 2,358.80    | 0.00     |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |
|      |           |                | 591.0       | 15/12/2011 | D                                     | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00      | 369.60      |          |
|      |           |                | 446.0       | 15/12/2011 | D                                     | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 809.80      |          |
|      |           |                | 110.0       | 15/12/2011 | D                                     | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 1,179.40  | 0.00        |          |
|      |           |                | 357.0       | 31/12/2011 | D                                     | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 369.60      |          |
|      |           |                | 653.0       | 31/12/2011 | D                                     | 66      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 809.80      |          |
|      |           |                | 110.0       | 31/12/2011 | D                                     | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 1,179.40  | 0.00        |          |
|      |           |                | T O T A L : |            |                                       |         |               | 2,358.80   | 2,358.80  |             |          |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002        | 018        | CUOTAS OMITIDAS ISSEMYM               |         |               | 1,042.60   | 0.00      | 0.00        | 1,042.60 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002        | 019        | ENGANCHE ARA 4 VIENTOS                |         |               | 0.00   | 1,297.78  | 1,297.78    | 0.00     |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |          |
|      |           |                | 594.0       | 15/12/2011 | D                                     | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00      | 648.89      |          |
|      |           |                | 111.0       | 15/12/2011 | D                                     | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 648.89    | 0.00        |          |
|      |           |                | 360.0       | 31/12/2011 | D                                     | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 648.89      |          |
|      |           |                | 111.0       | 31/12/2011 | D                                     | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 648.89    | 0.00        |          |
|      |           |                | T O T A L : |            |                                       |         |               | 1,297.78   | 1,297.78  |             |          |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002        | 020        | ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)         |         |               | 0.00   | 313.04    | 313.04      | 0.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |            | SALDO INICIAL | DEBE          | HABER        | SALDO FINAL  |            |               |
|------|-----------|----------------|--------|---------|--|------------|---------------|---------------|--------------|--|------------|---------------|
|      |           |                |        |         |  |            |               |               |              |  |            |               |
|      |           |                |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.       | REF.         | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |                |        |         | 448.0  | 15/12/2011 | D             | 45            | 45           | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 156.52        |
|      |           |                |        |         | 112.0  | 15/12/2011 | D             | 47            | 47           | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 156.52     | 0.00          |
|      |           |                |        |         | 655.0  | 31/12/2011 | D             | 66            | 65           | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 156.52        |
|      |           |                |        |         | 112.0  | 31/12/2011 | D             | 68            | 68           | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 156.52     | 0.00          |
|      |           |                |        |         | T O T A L :  |            |               |               |              |  | 313.04     | 313.04        |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002   | 021     | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS) |            | -102.00       | 0.00          | 0.00         |  |            | -102.00       |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0002   | 022     | CREDITOS A CONSUMO                                 |            | -3,376.20     | 359,224.88    | 359,224.88   |  |            | -3,376.20     |
|      |           |                |        |         |  |            |               |               |              |  |            |               |
|      |           |                |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.       | REF.         | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |                |        |         | 595.0  | 15/12/2011 | D             | 30            | 30           | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 25,327.73     |
|      |           |                |        |         | 596.0  | 15/12/2011 | D             | 30            | 30           | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 29,723.57     |
|      |           |                |        |         | 597.0  | 15/12/2011 | D             | 30            | 30           | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 7,645.44      |
|      |           |                |        |         | 453.0  | 15/12/2011 | D             | 45            | 45           | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 30,125.56     |
|      |           |                |        |         | 452.0  | 15/12/2011 | D             | 45            | 45           | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 9,022.91      |
|      |           |                |        |         | 451.0  | 15/12/2011 | D             | 45            | 45           | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 75,810.33     |
|      |           |                |        |         | 253.0  | 15/12/2011 | D             | 46            | 46           | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00       | 1,775.39      |
|      |           |                |        |         | 114.0  | 15/12/2011 | D             | 47            | 47           | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 179,430.93 | 0.00          |
|      |           |                |        |         | 361.0  | 31/12/2011 | D             | 65            | 65           | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 24,806.51     |
|      |           |                |        |         | 362.0  | 31/12/2011 | D             | 65            | 65           | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 29,990.92     |
|      |           |                |        |         | 363.0  | 31/12/2011 | D             | 65            | 65           | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 7,645.44      |
|      |           |                |        |         | 658.0  | 31/12/2011 | D             | 66            | 65           | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 75,810.33     |
|      |           |                |        |         | 659.0  | 31/12/2011 | D             | 66            | 65           | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 9,022.91      |
|      |           |                |        |         | 660.0  | 31/12/2011 | D             | 66            | 65           | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 30,742.45     |
|      |           |                |        |         | 163.0  | 31/12/2011 | D             | 67            | 67           | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00       | 1,775.39      |
|      |           |                |        |         | 114.0  | 31/12/2011 | D             | 68            | 68           | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 179,793.95 | 0.00          |
|      |           |                |        |         | T O T A L :  |            |               |               |              |  | 359,224.88 | 359,224.88    |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0003   | 001     | RETENCIONES DE I.S.P.T. ( SALARIOS )               |            | 25,078,589.91 | 14,343,091.05 | 4,295,264.80 |  |            | 15,030,763.66 |
|      |           |                |        |         |  |            |               |               |              |  |            |               |
|      |           |                |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.       | REF.         | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |                |        |         | 16.0   | 05/12/2011 | C             | 4             | 4            | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS          | 0.00       | 13,288.71     |
|      |           |                |        |         | 16.0   | 05/12/2011 | C             | 5             | 5            | REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL                 | 0.00       | 9,752.02      |
|      |           |                |        |         | 577.0  | 15/12/2011 | D             | 30            | 30           | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 237,296.79    |
|      |           |                |        |         | 427.0  | 15/12/2011 | D             | 45            | 45           | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 428,646.58    |
|      |           |                |        |         | 247.0  | 15/12/2011 | D             | 46            | 46           | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00       | 140,658.95    |
|      |           |                |        |         | 4.0  | 16/12/2011 | E             | 48            | 12038        | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011       | 0.00       | 7,363.20      |
|      |           |                |        |         | 54.0   | 15/12/2011 | D             | 49            | 49           | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI | 1,482.09   | 0.00          |
|      |           |                |        |         | 29.0   | 15/12/2011 | D             | 49            | 49           | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI | 540.96     | 0.00          |
|      |           |                |        |         | 13.0   | 15/12/2011 | D             | 49            | 49           | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI | 526.52     | 0.00          |
|      |           |                |        |         | 68.0   | 15/12/2011 | D             | 49            | 49           | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI | 370.44     | 0.00          |
|      |           |                |        |         | 16.0   | 23/12/2011 | E             | 52            | 12042        | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE     | 0.00       | 23,455.00     |
|      |           |                |        |         | 4.0  | 29/12/2011 | E             | 59            | 12049        | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011       | 0.00       | 7,363.20      |
|      |           |                |        |         | 343.0  | 31/12/2011 | D             | 65            | 65           | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 228,043.63    |
|      |           |                |        |         | 634.0  | 31/12/2011 | D             | 66            | 65           | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 606,845.81    |
|      |           |                |        |         | 157.0  | 31/12/2011 | D             | 67            | 67           | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00       | 140,732.75    |
|      |           |                |        |         | 16.0   | 20/12/2011 | C             | 73            | 73           | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANI | 0.00       | 5,410.26      |
|      |           |                |        |         | 7.0  | 30/12/2011 | C             | 81            | 81           | REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN   | 0.00       | 2,223.77      |
|      |           |                |        |         | 10.0   | 31/12/2011 | D             | 88            | 88           | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 535.48     | 0.00          |
|      |           |                |        |         | 34.0   | 31/12/2011 | D             | 88            | 88           | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 1,745.98   | 0.00          |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | NOMBRE     |                                      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER         | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------------------------------------|---------|---------------|--|---------------|--------------|--|
|      |           |                | 59.0    | 31/12/2011 | D                                    | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 679.58        | 0.00         |  |
|      |           |                | 16.0    | 09/12/2011 | C                                    | 89      | 89            | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                               | 0.00          | 6,663.28     |  |
|      |           |                | 2.0     | 30/12/2011 | D                                    | 92      | 92            | RECLASIFICACION DE LA CXP 115 DE NOVIEMBRE                         | 0.00          | 6,316.54     |  |
|      |           |                | 3.0     | 30/12/2011 | D                                    | 94      | 94            | RECLASIFICACION DE LA CXP 67 DE NOVIEMBRE                          | 0.00          | 106,283.78   |  |
|      |           |                | 8.0     | 31/12/2011 | D                                    | 106     | 106           | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION              | 1,594,234.00  | 0.00         |  |
|      |           |                | 2.0     | 31/12/2011 | D                                    | 106     | 106           | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION              | 1,446,407.00  | 0.00         |  |
|      |           |                | 7.0     | 31/12/2011 | D                                    | 106     | 106           | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION              | 1,462,478.00  | 0.00         |  |
|      |           |                | 37.0    | 31/12/2011 | D                                    | 106     | 106           | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION              | 0.00          | 1,920,390.02 |  |
|      |           |                | 6.0     | 31/12/2011 | D                                    | 106     | 106           | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION              | 2,218,068.00  | 0.00         |  |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2011 | D                                    | 106     | 106           | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION              | 2,209,607.00  | 0.00         |  |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2011 | D                                    | 106     | 106           | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION              | 1,639,089.00  | 0.00         |  |
|      |           |                | 3.0     | 31/12/2011 | D                                    | 106     | 106           | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION              | 1,543,281.00  | 0.00         |  |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2011 | D                                    | 106     | 106           | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL CONVENIO DE ADHESION              | 2,224,046.00  | 0.00         |  |
|      |           |                | 127.0   | 31/12/2011 | D                                    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011              | 0.00          | 50,125.70    |  |
|      |           |                | 97.0    | 31/12/2011 | D                                    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D      | 0.00          | 49,576.67    |  |
|      |           |                | 1.0     | 30/12/2011 | D                                    | 121     | 121           | RECLASIFICACION PARCIAL CXP 166 DE NOVIEMBRE                       | 0.00          | 3,188.34     |  |
|      |           |                | 5.0     | 26/12/2011 | C                                    | 131     | 131           | REG. RECIBO 122 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DIC/11                    | 0.00          | 340.00       |  |
|      |           |                | 19.0    | 30/12/2011 | C                                    | 146     | 146           | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS                       | 0.00          | 21,080.12    |  |
|      |           |                | 7.0     | 30/12/2011 | C                                    | 159     | 159           | REG. DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. DE JESUS CELESTINO / | 0.00          | 84,486.19    |  |
|      |           |                | 11.0    | 30/12/2011 | C                                    | 161     | 161           | PAGO DE FINIQUITO A JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO                     | 0.00          | 99,922.15    |  |
|      |           |                | 10.0    | 30/12/2011 | C                                    | 164     | 164           | REGISTRO DE LA FACT- 1811 PAGO DE FINIQUITO AL C. MATA GARCIA JUV  | 0.00          | 95,424.08    |  |
|      |           |                | 13.0    | 20/12/2011 | C                                    | 191     | 191           | REG. DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 0.00          | 387.26       |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                      |         |               |  | 14,343,091.05 | 4,295,264.80 |  |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0003    | 002        | 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)        |         | -224,827.96   | 0.00   | 265,183.18    | 40,355.22    |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                 | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |  |
|      |           |                | 2.0     | 31/12/2011 | D                                    | 79      | 79            | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 78 DE ABRIL 2010, 120 DE AGOSTO DE  | 0.00          | 265,183.18   |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                      |         |               |  | 0.00          | 265,183.18   |  |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0003    | 004        | 10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |         | 36,178.75     | 0.00   | 1,320.00      | 37,498.75    |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                 | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |  |
|      |           |                | 5.0     | 11/12/2011 | C                                    | 93      | 93            | REG. DEL RECIBO 517 RENTA DICIEMBRE 2011 BODEGA SUTEYM             | 0.00          | 1,320.00     |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                      |         |               |  | 0.00          | 1,320.00     |  |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0004    | 001        | SEGURO MUTUALISTA                    |         | 87,948.20     | 23,194.82  | 45,974.26     | 110,727.64   |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                 | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |  |
|      |           |                | 2.0     | 02/12/2011 | E                                    | 7       | 11997         | SEGURO MUTUALISTA  | 22,975.10     | 0.00         |  |
|      |           |                | 434.0   | 15/12/2011 | D                                    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                              | 0.00          | 22,987.13    |  |
|      |           |                | 69.0    | 15/12/2011 | D                                    | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI     | 30.01         | 0.00         |  |
|      |           |                | 55.0    | 15/12/2011 | D                                    | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI     | 79.85         | 0.00         |  |
|      |           |                | 641.0   | 31/12/2011 | D                                    | 66      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 0.00          | 22,987.13    |  |
|      |           |                | 60.0    | 31/12/2011 | D                                    | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 30.01         | 0.00         |  |
|      |           |                | 35.0    | 31/12/2011 | D                                    | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 79.85         | 0.00         |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                      |         |               |  | 23,194.82     | 45,974.26    |  |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0004    | 002        | CUOTA SINDICAL                       |         | 87,946.21     | 23,194.82  | 45,974.26     | 110,725.65   |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                 | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |  |
|      |           |                | 1.0     | 02/12/2011 | E                                    | 7       | 11997         | CUOTA SINDICAL   | 22,975.10     | 0.00         |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | NOMBRE     |                                    |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|----------------|---------|------------|------------------------------------|---------|-------|--|------------|------------|-------------|--|
|      |           |                | 435.0   | 15/12/2011 | D                                  | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                            |            | 0.00       | 22,987.13   |  |
|      |           |                | 70.0    | 15/12/2011 | D                                  | 49      | 49    | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIE   |            | 30.01      | 0.00        |  |
|      |           |                | 56.0    | 15/12/2011 | D                                  | 49      | 49    | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIE   |            | 79.85      | 0.00        |  |
|      |           |                | 642.0   | 31/12/2011 | D                                  | 66      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            |            | 0.00       | 22,987.13   |  |
|      |           |                | 61.0    | 31/12/2011 | D                                  | 88      | 88    | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                |            | 30.01      | 0.00        |  |
|      |           |                | 36.0    | 31/12/2011 | D                                  | 88      | 88    | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                |            | 79.85      | 0.00        |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                    |         |       |  |            | 23,194.82  | 45,974.26   |  |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0004    | 003        | FONDO DE RESISTENCIA               |         |       | 4,199.00   | 8.00       | 2,592.00   | 6,783.00    |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                               | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |                | 449.0   | 15/12/2011 | D                                  | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00       | 1,296.00   |             |  |
|      |           |                | 57.0    | 15/12/2011 | D                                  | 49      | 49    | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIE   | 2.00       | 0.00       |             |  |
|      |           |                | 71.0    | 15/12/2011 | D                                  | 49      | 49    | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIE   | 2.00       | 0.00       |             |  |
|      |           |                | 656.0   | 31/12/2011 | D                                  | 66      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00       | 1,296.00   |             |  |
|      |           |                | 62.0    | 31/12/2011 | D                                  | 88      | 88    | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 2.00       | 0.00       |             |  |
|      |           |                | 37.0    | 31/12/2011 | D                                  | 88      | 88    | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 2.00       | 0.00       |             |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                    |         |       |  | 8.00       | 2,592.00   |             |  |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0004    | 004        | CAJA DE AHORRO                     |         |       | 163,873.18   | 146,600.00 | 0.00       | 17,273.18   |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                               | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |                | 1.0     | 05/12/2011 | E                                  | 12      | 12002 | CAJA DE AHORRO   | 73,300.00  | 0.00       |             |  |
|      |           |                | 1.0     | 05/12/2011 | E                                  | 13      | 12003 | CAJA DE AHORRO   | 73,300.00  | 0.00       |             |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                    |         |       |  | 146,600.00 | 0.00       |             |  |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0004    | 005        | PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO |         |       | 144,585.36   | 172,078.18 | 66,526.06  | 39,033.24   |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                               | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |                | 1.0     | 02/12/2011 | E                                  | 4       | 11994 | PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO                               | 33,151.22  | 0.00       |             |  |
|      |           |                | 1.0     | 02/12/2011 | E                                  | 5       | 11995 | PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO SINDICATO 2a DE OCTUBRE 2011          | 73,600.00  | 0.00       |             |  |
|      |           |                | 1.0     | 05/12/2011 | E                                  | 10      | 12000 | PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO                               | 32,302.99  | 0.00       |             |  |
|      |           |                | 1.0     | 05/12/2011 | E                                  | 11      | 12001 | PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO                               | 33,023.97  | 0.00       |             |  |
|      |           |                | 442.0   | 15/12/2011 | D                                  | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00       | 888.55     |             |  |
|      |           |                | 649.0   | 31/12/2011 | D                                  | 66      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00       | 310.55     |             |  |
|      |           |                | 4.0     | 31/12/2011 | D                                  | 77      | 77    | RECLASIFICACION PARCIAL A LA PD 18 Y 57 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL | 0.00       | 32,302.99  |             |  |
|      |           |                | 2.0     | 31/12/2011 | D                                  | 77      | 77    | RECLASIFICACION PARCIAL A LA PD 18 Y 57 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL | 0.00       | 33,023.97  |             |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                    |         |       |  | 172,078.18 | 66,526.06  |             |  |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0004    | 007        | FONDO DE VIVIENDA                  |         |       | 185,288.82   | 65,326.96  | 0.00       | 119,961.86  |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                               | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |                | 1.0     | 31/12/2011 | D                                  | 77      | 77    | RECLASIFICACION PARCIAL A LA PD 18 Y 57 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL | 33,023.97  | 0.00       |             |  |
|      |           |                | 3.0     | 31/12/2011 | D                                  | 77      | 77    | RECLASIFICACION PARCIAL A LA PD 18 Y 57 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL | 32,302.99  | 0.00       |             |  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                    |         |       |  | 65,326.96  | 0.00       |             |  |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0005    | 001        | PENSION ALIMENTICIA                |         |       | -7,527.38  | 0.00       | 0.00       | -7,527.38   |  |
| 2117 | 000000001 | 00000000000001 | 0005    | 002        | PENSION ALIMENTICIA                |         |       | 101.59   | 448,539.45 | 448,539.45 | 101.59      |  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                               | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |  |
|      |           |                | 590.0   | 15/12/2011 | D                                  | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00       | 25,822.46  |             |  |
|      |           |                | 445.0   | 15/12/2011 | D                                  | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00       | 61,230.17  |             |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA    | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA     | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL                             | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|--------|-----------|----------------|------------|------------|--|---------|---|--|------------|--------------|
|        |           | 252.0          | 15/12/2011 | D          | 46   | 46      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE DICIEMBRE 2011  | 0.00   | 29,412.72  |              |
|        |           | 4.0            | 15/12/2011 | D          | 48   | 48      | DISPERSION DE NOMINA 1a DE DICIEMBRE 2011 | 116,465.35   | 0.00       |              |
|        |           | 103.0          | 31/12/2011 | D          | 61   | 61      | AGUINALDO DE CONFIANZA 2011               | 0.00   | 52,118.04  |              |
|        |           | 67.0           | 31/12/2011 | D          | 62   | 62      | AGUINALDO DE SINDICATO 2011               | 0.00   | 127,377.23 |              |
|        |           | 88.0           | 31/12/2011 | D          | 63   | 63      | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011            | 0.00   | 78,460.51  |              |
|        |           | 356.0          | 31/12/2011 | D          | 65   | 65      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011     | 0.00   | 17,427.62  |              |
|        |           | 652.0          | 31/12/2011 | D          | 66   | 65      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011     | 0.00   | 39,997.21  |              |
|        |           | 162.0          | 31/12/2011 | D          | 67   | 67      | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011  | 0.00   | 16,693.49  |              |
|        |           | 4.0            | 31/12/2011 | D          | 69   | 69      | DISPERSION DE NOMINA 2a DE DICIEMBRE 2011 | 74,118.32  | 0.00       |              |
|        |           | 4.0            | 31/12/2011 | D          | 75   | 75      | DISPERSION DE AGUINALDO 2011              | 257,955.78   | 0.00       |              |
| TOTAL: |           |                |            |            |  |         |   | 448,539.45   | 448,539.45 |              |
| 2117   | 000000001 | 00000000000001 | 0007       | 001        | 0.2% I.C.I.C.  |         | 457,555.27                                | 0.00   | 0.00       | 457,555.27   |
| 2117   | 000000001 | 00000000000001 | 0007       | 002        | 0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA                         |         | 84,910.29                                 | 0.00   | 32,691.14  | 117,601.43   |
|        |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                      | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|        |           |                | 5.0        | 01/12/2011 | C  | 1       | 1   | REG. FACT. 0764 EST. No. 1 (UNICA-FINIQUITO) CONSTRUCCION DEL COLE | 0.00       | 8,861.10     |
|        |           |                | 7.0        | 01/12/2011 | C  | 2       | 2   | REG. F-103 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE I  | 0.00       | 23,830.04    |
| TOTAL: |           |                |            |            |  |         |   | 0.00   | 32,691.14  |              |
| 2117   | 000000001 | 00000000000001 | 0007       | 003        | CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)                                 |         | 383,230.82                                | 265,183.18   | 0.00       | 118,047.64   |
|        |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                      | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|        |           |                | 1.0        | 31/12/2011 | D  | 79      | 79  | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 78 DE ABRIL 2010, 120 DE AGOSTO DE  | 265,183.18 | 0.00         |
| TOTAL: |           |                |            |            |  |         |   | 265,183.18   | 0.00       |              |
| 2117   | 000000001 | 00000000000001 | 0007       | 004        | SUPERVISION 6%   |         | 861,317.18                                | 0.00   | 0.00       | 861,317.18   |
| 2117   | 000000001 | 00000000000001 | 0008       | 001        | APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA) |         | 1,290,844.76                              | 0.00   | 25,966.48  | 1,316,811.24 |
|        |           |                | REN.       | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                      | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|        |           |                | 10.0       | 01/12/2011 | I  | 1       | 1   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011                         | 0.00       | 58.34        |
|        |           |                | 9.0        | 01/12/2011 | I  | 1       | 1   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011                         | 0.00       | 112.74       |
|        |           |                | 8.0        | 01/12/2011 | I  | 1       | 1   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011                         | 0.00       | 948.27       |
|        |           |                | 8.0        | 05/12/2011 | I  | 4       | 4   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                         | 0.00       | 45.77        |
|        |           |                | 7.0        | 05/12/2011 | I  | 4       | 4   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                         | 0.00       | 514.19       |
|        |           |                | 8.0        | 06/12/2011 | I  | 5       | 5   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011                         | 0.00       | 218.56       |
|        |           |                | 7.0        | 06/12/2011 | I  | 5       | 5   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011                         | 0.00       | 820.86       |
|        |           |                | 10.0       | 07/12/2011 | I  | 6       | 6   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011                         | 0.00       | 48.96        |
|        |           |                | 8.0        | 07/12/2011 | I  | 6       | 6   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011                         | 0.00       | 421.00       |
|        |           |                | 9.0        | 07/12/2011 | I  | 6       | 6   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011                         | 0.00       | 174.47       |
|        |           |                | 8.0        | 08/12/2011 | I  | 7       | 7   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                         | 0.00       | 16.42        |
|        |           |                | 7.0        | 08/12/2011 | I  | 7       | 7   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                         | 0.00       | 370.78       |
|        |           |                | 7.0        | 09/12/2011 | I  | 8       | 8   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011                         | 0.00       | 605.79       |
|        |           |                | 5.0        | 10/12/2011 | I  | 9       | 9   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011                         | 0.00       | 44.31        |
|        |           |                | 6.0        | 10/12/2011 | I  | 9       | 9   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011                         | 0.00       | 47.64        |
|        |           |                | 5.0        | 12/12/2011 | I  | 11      | 11  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011                         | 0.00       | 774.74       |
|        |           |                | 10.0       | 13/12/2011 | I  | 12      | 12  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011                         | 0.00       | 30.34        |
|        |           |                | 8.0        | 13/12/2011 | I  | 12      | 12  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011                         | 0.00       | 199.18       |
|        |           |                | 9.0        | 13/12/2011 | I  | 12      | 12  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011                         | 0.00       | 138.23       |
|        |           |                | 9.0        | 14/12/2011 | I  | 13      | 13  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011                         | 0.00       | 241.62       |
|        |           |                | 8.0        | 14/12/2011 | I  | 13      | 13  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011                         | 0.00       | 678.52       |
|        |           |                | 10.0       | 15/12/2011 | I  | 14      | 14  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011                         | 0.00       | 44.56        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    |               |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                              | DEBE | HABER        | SALDO FINAL   |
|---------|-----------|----------------|--------|------------|---------------|----|--------|--|------|--------------|---------------|
|         |           |                | 9.0    | 15/12/2011 | I             | 14 | 14     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00 | 908.87       |               |
|         |           |                | 11.0   | 15/12/2011 | I             | 14 | 14     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00 | 30.92        |               |
|         |           |                | 8.0    | 16/12/2011 | I             | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00 | 1,065.80     |               |
|         |           |                | 9.0    | 16/12/2011 | I             | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00 | 28.01        |               |
|         |           |                | 10.0   | 16/12/2011 | I             | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00 | 20.49        |               |
|         |           |                | 5.0    | 17/12/2011 | I             | 16 | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00 | 103.70       |               |
|         |           |                | 6.0    | 17/12/2011 | I             | 16 | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00 | 48.06        |               |
|         |           |                | 10.0   | 19/12/2011 | I             | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 174.50       |               |
|         |           |                | 9.0    | 19/12/2011 | I             | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 188.35       |               |
|         |           |                | 8.0    | 19/12/2011 | I             | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 1,285.11     |               |
|         |           |                | 9.0    | 20/12/2011 | I             | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00 | 73.52        |               |
|         |           |                | 10.0   | 20/12/2011 | I             | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00 | 31.42        |               |
|         |           |                | 8.0    | 20/12/2011 | I             | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00 | 524.23       |               |
|         |           |                | 7.0    | 21/12/2011 | I             | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 1,102.47     |               |
|         |           |                | 8.0    | 21/12/2011 | I             | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 31.14        |               |
|         |           |                | 9.0    | 21/12/2011 | I             | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 23.99        |               |
|         |           |                | 11.0   | 22/12/2011 | I             | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 110.31       |               |
|         |           |                | 10.0   | 22/12/2011 | I             | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 36.74        |               |
|         |           |                | 9.0    | 22/12/2011 | I             | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 416.69       |               |
|         |           |                | 8.0    | 23/12/2011 | I             | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00 | 173.26       |               |
|         |           |                | 7.0    | 23/12/2011 | I             | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00 | 603.18       |               |
|         |           |                | 9.0    | 23/12/2011 | I             | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00 | 342.13       |               |
|         |           |                | 5.0    | 24/12/2011 | I             | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00 | 69.80        |               |
|         |           |                | 9.0    | 26/12/2011 | I             | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 1,081.45     |               |
|         |           |                | 10.0   | 26/12/2011 | I             | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 67.56        |               |
|         |           |                | 9.0    | 27/12/2011 | I             | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 2,456.22     |               |
|         |           |                | 11.0   | 27/12/2011 | I             | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 151.54       |               |
|         |           |                | 10.0   | 27/12/2011 | I             | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 182.47       |               |
|         |           |                | 9.0    | 28/12/2011 | I             | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 1,195.47     |               |
|         |           |                | 11.0   | 28/12/2011 | I             | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 13.08        |               |
|         |           |                | 10.0   | 28/12/2011 | I             | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 169.96       |               |
|         |           |                | 9.0    | 29/12/2011 | I             | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 1,239.89     |               |
|         |           |                | 11.0   | 29/12/2011 | I             | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 141.65       |               |
|         |           |                | 10.0   | 29/12/2011 | I             | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 203.92       |               |
|         |           |                | 11.0   | 30/12/2011 | i             | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 247.29       |               |
|         |           |                | 9.0    | 30/12/2011 | i             | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 3,677.49     |               |
|         |           |                | 10.0   | 30/12/2011 | i             | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 146.57       |               |
|         |           |                | 6.0    | 31/12/2011 | I             | 29 | 29     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00 | 81.20        |               |
|         |           |                | 5.0    | 31/12/2011 | I             | 29 | 29     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00 | 962.74       |               |
| TOTAL : |           |                |        |            |               |    |        |  | 0.00 | 25,966.48    |               |
| 2117    | 000000001 | 00000000000004 | 0001   | 001        | IVA POR PAGAR |    |        | 88,632,062.72                              | 9.00 | 1,663,559.28 | 90,295,613.00 |

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER      |
|------|------------|------|---------|------|--|------|------------|
| 5.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 147,889.66 |
| 7.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 4,669.57   |
| 6.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 3,849.63   |
| 4.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 41,163.65  |
| 5.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 8,689.16   |
| 6.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 3,089.73   |
| 7.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 870.27     |
| 8.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 690.98     |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|---|-------|-------------|
|     |      | 3.0   | 03/12/2011 | I       | 3      | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011                    | 0.00  | 6,194.33    |
|     |      | 4.0   | 03/12/2011 | I       | 3      | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011                    | 0.00  | 1,623.60    |
|     |      | 5.0   | 03/12/2011 | I       | 3      | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011                    | 0.00  | 281.54      |
|     |      | 6.0   | 03/12/2011 | I       | 3      | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011                    | 0.00  | 10.58       |
|     |      | 4.0   | 05/12/2011 | I       | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                    | 0.00  | 92,489.87   |
|     |      | 6.0   | 05/12/2011 | I       | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                    | 0.00  | 9,010.11    |
|     |      | 5.0   | 05/12/2011 | I       | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                    | 0.00  | 4,597.50    |
|     |      | 5.0   | 06/12/2011 | I       | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011                    | 0.00  | 12,786.32   |
|     |      | 6.0   | 06/12/2011 | I       | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011                    | 0.00  | 2,358.52    |
|     |      | 4.0   | 06/12/2011 | I       | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011                    | 0.00  | 42,301.91   |
|     |      | 5.0   | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011                    | 0.00  | 43,303.53   |
|     |      | 6.0   | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011                    | 0.00  | 2,760.83    |
|     |      | 7.0   | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011                    | 0.00  | 3,859.23    |
|     |      | 5.0   | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                    | 0.00  | 708.94      |
|     |      | 6.0   | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                    | 0.00  | 3,918.90    |
|     |      | 4.0   | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                    | 0.00  | 39,051.05   |
|     |      | 4.0   | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011                    | 0.00  | 47,608.17   |
|     |      | 5.0   | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011                    | 0.00  | 6,842.18    |
|     |      | 6.0   | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011                    | 0.00  | 1,282.49    |
|     |      | 4.0   | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011                    | 0.00  | 2,091.25    |
|     |      | 3.0   | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011                    | 0.00  | 8,881.22    |
|     |      | 2.0   | 11/12/2011 | I       | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2011                    | 0.00  | 5.54        |
|     |      | 4.0   | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011                    | 0.00  | 1,335.09    |
|     |      | 3.0   | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011                    | 0.00  | 7,484.10    |
|     |      | 7.0   | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011                    | 0.00  | 21,381.41   |
|     |      | 5.0   | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011                    | 0.00  | 24,805.72   |
|     |      | 6.0   | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011                    | 0.00  | 12,894.67   |
|     |      | 7.0   | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011                    | 0.00  | 2,998.96    |
|     |      | 6.0   | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011                    | 0.00  | 9,413.78    |
|     |      | 5.0   | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011                    | 0.00  | 31,422.87   |
|     |      | 8.0   | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011                    | 0.00  | 1,955.63    |
|     |      | 7.0   | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011                    | 0.00  | 5,501.86    |
|     |      | 6.0   | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011                    | 0.00  | 38,062.17   |
|     |      | 6.0   | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011                    | 0.00  | 6,960.87    |
|     |      | 7.0   | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011                    | 0.00  | 4,875.62    |
|     |      | 5.0   | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011                    | 0.00  | 59,034.64   |
|     |      | 4.0   | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011                    | 0.00  | 3,706.55    |
|     |      | 3.0   | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011                    | 0.00  | 5,186.42    |
|     |      | 2.0   | 18/12/2011 | I       | 17     | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2011                    | 0.00  | 19.99       |
|     |      | 6.0   | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00  | 12,513.16   |
|     |      | 7.0   | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00  | 3,809.66    |
|     |      | 5.0   | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00  | 44,191.61   |
|     |      | 5.0   | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00  | 52,719.41   |
|     |      | 6.0   | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00  | 5,263.76    |
|     |      | 7.0   | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00  | 4,079.32    |
|     |      | 5.0   | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00  | 4,575.26    |
|     |      | 6.0   | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00  | 2,622.08    |
|     |      | 4.0   | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00  | 61,685.81   |
|     |      | 30.0  | 14/12/2011 | C       | 21     | 21            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI | 9.00  | 0.00        |
|     |      | 7.0   | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00  | 6,853.63    |
|     |      | 8.0   | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00  | 2,121.79    |
|     |      | 6.0   | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00  | 184,540.12  |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA                                | SSSSCTA    | NOMBRE                                |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE          | HABER         | SALDO FINAL    |
|-------------|-----------|----------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------|------|--|---------------|---------------|----------------|
|             |           |                | 4.0                                   | 23/12/2011 | I                                     | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                                 | 0.00          | 53,058.40     |                |
|             |           |                | 6.0                                   | 23/12/2011 | I                                     | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                                 | 0.00          | 3,476.15      |                |
|             |           |                | 5.0                                   | 23/12/2011 | I                                     | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                                 | 0.00          | 3,397.83      |                |
|             |           |                | 3.0                                   | 24/12/2011 | I                                     | 23      | 23   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                                 | 0.00          | 2,871.28      |                |
|             |           |                | 4.0                                   | 24/12/2011 | I                                     | 23      | 23   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                                 | 0.00          | 2,022.33      |                |
|             |           |                | 8.0                                   | 26/12/2011 | I                                     | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                                 | 0.00          | 3,091.34      |                |
|             |           |                | 6.0                                   | 26/12/2011 | I                                     | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                                 | 0.00          | 20,976.74     |                |
|             |           |                | 7.0                                   | 26/12/2011 | I                                     | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                                 | 0.00          | 4,783.56      |                |
|             |           |                | 6.0                                   | 27/12/2011 | I                                     | 25      | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                                 | 0.00          | 30,466.51     |                |
|             |           |                | 7.0                                   | 27/12/2011 | I                                     | 25      | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                                 | 0.00          | 4,835.05      |                |
|             |           |                | 8.0                                   | 27/12/2011 | I                                     | 25      | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                                 | 0.00          | 3,409.73      |                |
|             |           |                | 7.0                                   | 28/12/2011 | I                                     | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                                 | 0.00          | 11,088.62     |                |
|             |           |                | 8.0                                   | 28/12/2011 | I                                     | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                                 | 0.00          | 4,590.14      |                |
|             |           |                | 6.0                                   | 28/12/2011 | I                                     | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                                 | 0.00          | 54,511.69     |                |
|             |           |                | 6.0                                   | 29/12/2011 | I                                     | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                                 | 0.00          | 38,910.79     |                |
|             |           |                | 8.0                                   | 29/12/2011 | I                                     | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                                 | 0.00          | 5,860.85      |                |
|             |           |                | 7.0                                   | 29/12/2011 | I                                     | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                                 | 0.00          | 5,788.37      |                |
|             |           |                | 7.0                                   | 30/12/2011 | i                                     | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                                 | 0.00          | 10,337.30     |                |
|             |           |                | 8.0                                   | 30/12/2011 | i                                     | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                                 | 0.00          | 11,947.23     |                |
|             |           |                | 6.0                                   | 30/12/2011 | i                                     | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                                 | 0.00          | 147,610.92    |                |
|             |           |                | 3.0                                   | 31/12/2011 | I                                     | 29      | 29   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                                 | 0.00          | 42,390.89     |                |
|             |           |                | 4.0                                   | 31/12/2011 | I                                     | 29      | 29   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                                 | 0.00          | 8,991.27      |                |
|             |           |                | 2.0                                   | 31/12/2011 | I                                     | 30      | 30   | COMPLEMENTO DE INGRESOS SCOTIABANK DEL DIA 28,29 Y 30 DE DICIEA            | 0.00          | 585.00        |                |
|             |           |                | 13.0                                  | 31/12/2011 | D                                     | 82      | 82   | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011                    | 0.00          | 18.12         |                |
|             |           |                | 14.0                                  | 31/12/2011 | D                                     | 84      | 84   | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011                    | 0.00          | 23,642.95     |                |
| T O T A L : |           |                |                                       |            |                                       |         |      |  | 9.00          | 1,663,559.28  |                |
| 2119        |           |                | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo |            |                                       |         |      | 64,214,752.13  | 28,696,372.29 | 69,870,789.77 | 105,389,169.61 |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001                                  | 001        | LUZ Y FUERZA DEL CENTRO               |         |      | 26,267,128.85  | 0.00          | 0.00          | 26,267,128.85  |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001                                  | 004        | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.      |         |      | -109,159.93  | 84,097.27     | 293,382.03    | 100,124.83     |
|             |           |                | REN.                                  | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |                |
|             |           |                | 69.0                                  | 01/12/2011 | D                                     | 16      | 16   | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC             | 84,097.27     | 0.00          |                |
|             |           |                | 101.0                                 | 01/12/2011 | C                                     | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                     | 0.00          | 86,437.57     |                |
|             |           |                | 2.0                                   | 31/12/2011 | D                                     | 78      | 78   | RECLASIFICACION PARCIAL DE PD-72 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011             | 0.00          | 206,944.46    |                |
| T O T A L : |           |                |                                       |            |                                       |         |      |  | 84,097.27     | 293,382.03    |                |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001                                  | 005        | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ      |         |      | 16,054,841.57  | 13,000,000.00 | 36,484,497.40 | 39,539,338.97  |
|             |           |                | REN.                                  | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |                |
|             |           |                | 2.0                                   | 31/12/2011 | D                                     | 81      | 81   | REGISTRO DE ADEUDO AL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA POR LAS RETEN              | 0.00          | 18,242,248.89 |                |
|             |           |                | 2.0                                   | 31/12/2011 | D                                     | 83      | 83   | PAGO DE APROVECHAMIENTOS DE MAYO 2011 DESCONTADOS AL AYUNT                 | 5,000,000.00  | 0.00          |                |
|             |           |                | 1.0                                   | 31/12/2011 | D                                     | 83      | 83   | PAGO DE APROVECHAMIENTOS DE MAYO 2011 DESCONTADOS AL AYUNT                 | 5,000,000.00  | 0.00          |                |
|             |           |                | 3.0                                   | 31/12/2011 | D                                     | 83      | 83   | PAGO DE APROVECHAMIENTOS DE MAYO 2011 DESCONTADOS AL AYUNT                 | 3,000,000.00  | 0.00          |                |
|             |           |                | 2.0                                   | 31/12/2011 | C                                     | 183     | 183  | ADEUDO DE APROVECHAMIENTOS JUNIO 2011 Y DERECHOS 2010 DESCO                | 0.00          | 18,242,248.51 |                |
| T O T A L : |           |                |                                       |            |                                       |         |      |  | 13,000,000.00 | 36,484,497.40 |                |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001                                  | 015        | REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V. |         |      | 8,481.92   | 30,309.64     | 92,971.26     | 71,143.54      |
|             |           |                | REN.                                  | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |                |
|             |           |                | 83.0                                  | 05/12/2011 | C                                     | 25      | 25   | REG. FACTS. 2615 A 2624, 2627 A 2631, 2633 A 2637, 2639 Y 2640, 2643 A 26- | 0.00          | 30,309.64     |                |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 55.0    | 09/12/2011 | E    | 32      | 12022  | PAGO REG. FACTS. 2615 A 2624, 2627 A 2631, 2633 A 2637, 2639 Y 2640, 264 | 30,309.64  | 0.00        |            |
|      |           |               | 5.0     | 30/12/2011 | C    | 128     | 128  | REGISTRO DE LAS FACTS- 3173,3174,3175,3177,3176 RADIADOR                 | 0.00       | 10,176.68   |            |
|      |           |               | 14.0    | 30/12/2011 | C    | 129     | 129  | REGISTRO DE LAS FACTS- 3056,3106,3107,3108 REP. DE VEHICULOS             | 0.00       | 15,139.95   |            |
|      |           |               | 20.0    | 30/12/2011 | C    | 188     | 188  | REG. DE FACT. A 2708-A2707-A2705-A2704-A2642-A2646 REP. VEHICULOS        | 0.00       | 8,481.92    |            |
|      |           |               | 95.0    | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3023-A3043, A3045-A3046, A3048-A3054, A3071 REP. Y MTTO. VEHI    | 0.00       | 28,863.07   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 30,309.64  | 92,971.26  |             |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    |            | 018  |         | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.                  | 124,585.91   | 0.00       | 79,075.66   | 203,661.57 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 8.0     | 30/12/2011 | C    | 187     | 187  | REG. FACT. FEAB-253400 Y FEAB-253401 RECOLECCION DE VALORES              | 0.00       | 79,075.66   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00   | 79,075.66  |             |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    |            | 024  |         | QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.                         | 63,800.00  | 0.00       | 65,925.31   | 129,725.31 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 5.0     | 01/12/2011 | C    | 110     | 110  | REGISTRO DE LA FACTURA- 543 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO               | 0.00       | 65,925.31   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00   | 65,925.31  |             |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    |            | 058  |         | MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.                         | 12,231.25  | 0.00       | 4,060.00    | 16,291.25  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 5.0     | 08/12/2011 | C    | 85      | 85   | REGISTRO DE LA FACTURA- 55384 SERVICIO Y MTTO. A ELEVADOR                | 0.00       | 4,060.00    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00   | 4,060.00   |             |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    |            | 101  |         | LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.     | 88,867.60  | 0.00       | 0.00        | 88,867.60  |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    |            | 120  |         | LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V. | 33,534.00  | 0.00       | 0.00        | 33,534.00  |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    |            | 131  |         | BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.                                     | 133,663.07   | 0.00       | 0.00        | 133,663.07 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    |            | 132  |         | FRANCISCO AURELIO ALVAREZ PAREDES                                  | 3,016.00   | 0.00       | 0.00        | 3,016.00   |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    |            | 136  |         | MUELLES Y SUSPENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.                 | 74,752.01  | 0.00       | 0.00        | 74,752.01  |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    |            | 146  |         | SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.                                    | 109,941.65   | 550,623.10 | 798,173.50  | 357,492.05 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 149.0   | 01/12/2011 | D    | 7       | 7  | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                   | 284,610.26 | 0.00        |            |
|      |           |               | 75.0    | 13/12/2011 | D    | 8       | 8  | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                       | 109,935.63 | 0.00        |            |
|      |           |               | 76.0    | 13/12/2011 | D    | 8       | 8  | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                       | 23,370.67  | 0.00        |            |
|      |           |               | 222.0   | 01/12/2011 | C    | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE               | 0.00       | 284,610.26  |            |
|      |           |               | 65.0    | 01/12/2011 | C    | 41      | 41   | SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.  | 0.00       | 131,098.31  |            |
|      |           |               | 39.0    | 30/12/2011 | D    | 126     | 126  | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11                 | 132,706.54 | 0.00        |            |
|      |           |               | 62.0    | 30/12/2011 | C    | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE               | 0.00       | 95,542.62   |            |
|      |           |               | 65.0    | 30/12/2011 | C    | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11               | 0.00       | 130,845.10  |            |
|      |           |               | 47.0    | 01/12/2011 | C    | 214     | 214  | SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.  | 0.00       | 23,370.67   |            |
|      |           |               | 59.0    | 13/12/2011 | C    | 217     | 217  | SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.  | 0.00       | 132,706.54  |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 550,623.10   | 798,173.50 |             |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    |            | 169  |         | SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.                                   | 260,469.40   | 473,538.91 | 316,562.83  | 103,493.32 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 25.0    | 01/12/2011 | D    | 11      | 11   | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                         | 133,723.35 | 0.00        |            |
|      |           |               | 21.0    | 01/12/2011 | D    | 13      | 13   | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE            | 67,974.81  | 0.00        |            |
|      |           |               | 35.0    | 30/12/2011 | C    | 15      | 15   | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                     | 0.00       | 133,723.35  |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |              |              |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|------|---------|---------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
|      |           |                | 11.0        | 01/12/2011 | D    | 18      | 18            | PAGO DE LA FACT-D88165 COMBUSTIBLE                                    | 58,161.96  | 0.00         |              |              |
|      |           |                | 45.0        | 01/12/2011 | D    | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                  | 142,915.04 | 0.00         |              |              |
|      |           |                | 14.0        | 20/12/2011 | C    | 63      | 63            | SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.                                      | 0.00       | 50,466.01    |              |              |
|      |           |                | 9.0         | 30/12/2011 | D    | 125     | 125           | PAGO FACT. D86503 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11                | 70,763.75  | 0.00         |              |              |
|      |           |                | 14.0        | 30/12/2011 | C    | 208     | 208           | REG. FACT. D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DIC/11           | 0.00       | 55,120.31    |              |              |
|      |           |                | 14.0        | 13/12/2011 | C    | 216     | 216           | REGISTRO DE LA FACT- D86503 COMBUSTIBLE                               | 0.00       | 70,763.75    |              |              |
|      |           |                | 14.0        | 01/12/2011 | C    | 218     | 218           | REGISTRO DE LA FACTURA D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE          | 0.00       | 6,489.41     |              |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |      |         |               |   | 473,538.91 | 316,562.83   |              |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 172     |               | DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.                          | 10,701.61  | 0.00         | 0.00         | 10,701.61    |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 174     |               | ARIO QUIMICA, SA. DE C.V.   | -624.46    | 0.00         | 0.00         | -624.46      |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 181     |               | NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.                              | 46,057.75  | 0.00         | 45,878.00    | 91,935.75    |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |              |              |
|      |           |                | 5.0         | 30/12/2011 | C    | 133     | 133           | REGISTRO DE LA FACT- 2449 POLIMERO                                    | 0.00       | 45,878.00    |              |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |      |         |               |   | 0.00       | 45,878.00    |              |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 194     |               | INTELECTION, S.A. DE C.V.   | 219,499.94 | 0.00         | 0.00         | 219,499.94   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 210     |               | CHAVEZ CORTES MARTIN  | 390,110.73 | 0.00         | 0.00         | 390,110.73   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 212     |               | BLOWERS AND PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV                               | -1,500.00  | 0.00         | 0.00         | -1,500.00    |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 220     |               | MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | 58,634.00  | 0.00         | 0.00         | 58,634.00    |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 221     |               | INGENIERIA EN REHABILITACION DE BOMBAS, S.A. DE C.V.                  | 0.00       | 0.00         | 1,240,514.52 | 1,240,514.52 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |              |              |
|      |           |                | 8.0         | 30/12/2011 | C    | 148     | 148           | INGENIERIA EN REHABILITACION DE BOMBAS, S.A. DE C.V.                  | 0.00       | 184,144.87   |              |              |
|      |           |                | 14.0        | 30/12/2011 | C    | 158     | 158           | INGENIERIA EN REHABILITACION DE BOMBAS, S.A. DE C.V.                  | 0.00       | 173,350.49   |              |              |
|      |           |                | 8.0         | 30/12/2011 | C    | 160     | 160           | INGENIERIA EN REHABILITACION DE BOMBAS, S.A. DE C.V.                  | 0.00       | 39,039.84    |              |              |
|      |           |                | 5.0         | 30/12/2011 | C    | 189     | 189           | REGISTRO DE LA FACT- 2370 REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA V/       | 0.00       | 77,362.20    |              |              |
|      |           |                | 5.0         | 30/12/2011 | C    | 197     | 197           | REGISTRO DE LA FACT- 2351 SUMINISTRO Y COPLE DE 8"                    | 0.00       | 23,859.67    |              |              |
|      |           |                | 5.0         | 30/12/2011 | C    | 198     | 198           | REGISTRO DE LA FACT- 1228 SERVICIOS PRESTADOS DE OCTURE Y NOVI        | 0.00       | 742,757.45   |              |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |      |         |               |   | 0.00       | 1,240,514.52 |              |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 229     |               | CRUZ RODRIGUEZ RENE   | 1,667.00   | 0.00         | 0.00         | 1,667.00     |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 234     |               | GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.                                | 54,000.00  | 39,677.86    | 971,937.90   | 986,260.04   |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |              |              |
|      |           |                | 26.0        | 05/12/2011 | C    | 17      | 17            | REG. DE FACTS. 12087-12110-12088-12099-12097-12112-12106-12121 CARC/  | 0.00       | 39,667.36    |              |              |
|      |           |                | 17.0        | 09/12/2011 | E    | 27      | 12017         | PAGO DE FACTS. 12087-12110-12088-12099-12097-12112-12106-12121 CARC   | 39,667.36  | 0.00         |              |              |
|      |           |                | 18.0        | 09/12/2011 | E    | 27      | 12017         | A CUENTA DE FACT. 12110 REGISTRADA EN ESTE MES                        | 10.50      | 0.00         |              |              |
|      |           |                | 5.0         | 30/12/2011 | C    | 167     | 167           | REGISTRO DE LA FACTURA- 12161 BOMBA VERTICAL                          | 0.00       | 506,061.60   |              |              |
|      |           |                | 23.0        | 30/12/2011 | C    | 168     | 168           | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ESTRACOT                 | 0.00       | 160,581.12   |              |              |
|      |           |                | 11.0        | 30/12/2011 | C    | 169     | 169           | GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.                                | 0.00       | 102,056.80   |              |              |
|      |           |                | 23.0        | 30/12/2011 | C    | 170     | 170           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12213,12214,12186,12189,12215,12190,12188 MT   | 0.00       | 33,543.72    |              |              |
|      |           |                | 11.0        | 30/12/2011 | C    | 172     | 172           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12003,12124,12109 REP. DE BOMBA                | 0.00       | 44,256.32    |              |              |
|      |           |                | 29.0        | 30/12/2011 | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122  | 0.00       | 77,053.58    |              |              |
|      |           |                | 11.0        | 30/12/2011 | C    | 180     | 180           | REG. FACT. 12085 VALVULA DE PIE, F-12065 REP. DE PASTILLAS, F-12123 \ | 0.00       | 8,717.40     |              |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |      |         |               |   | 39,677.86  | 971,937.90   |              |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0001       |      | 239     |               | IMPRESOS PROPPIM, S.A. DE C.V.  | 1,566.00   | 4,384.80     | 8,421.60     | 5,602.80     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA         | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER               | SALDO FINAL         |
|------|-----------|----------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|--|---------------------|---------------------|
|      |           |                | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE                | HABER               |
|      |           |                | 5.0            | 05/12/2011 | C      | 14      | 14            | REG. FACT. 13075 VALE DE SALIDA DE ALMACEN - PAPELERIA Y ALMACEN     | 0.00                | 4,384.80            |
|      |           |                | 3.0            | 09/12/2011 | E      | 22      | 12012         | PAGO REG. FACT. 13075 VALE DE SALIDA DE ALMACEN - PAPELERIA Y ALI    | 4,384.80            | 0.00                |
|      |           |                | 5.0            | 30/12/2011 | C      | 134     | 134           | REGISTRO DE LA FACTURA- 13090 POSTER A COLOR EN PAPEL BOND PL/       | 0.00                | 4,036.80            |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>4,384.80</b>     | <b>8,421.60</b>     |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |                | 0001       |        | 240     |               | SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS, S.A. DE C.V.               | 3,978.80            | 0.00                |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |                | 0001       |        | 242     |               | UNIVERSAL STONE AND GLASS S.A. DE C.V.                               | 0.00                | 2,844,514.40        |
|      |           |                |                |            |        |         |               |  | 5,477,892.69        | 2,633,378.29        |
|      |           |                | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE                | HABER               |
|      |           |                | 3.0            | 30/12/2011 | D      | 113     | 113           | PAGO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO                     | 917,993.28          | 0.00                |
|      |           |                | 3.0            | 30/12/2011 | D      | 114     | 114           | PAGO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO                     | 917,993.28          | 0.00                |
|      |           |                | 13.0           | 30/12/2011 | D      | 120     | 120           | PAGO DE LA FACT- 11 RETROACTIVO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTI         | 107,085.44          | 0.00                |
|      |           |                | 13.0           | 30/12/2011 | D      | 122     | 122           | PAGO DE LA FACT- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE       | 901,442.40          | 0.00                |
|      |           |                | 4.0            | 30/12/2011 | C      | 150     | 150           | REGISTRO DE LA FACT- 0159 PIERNAS DE PUERCO                          | 0.00                | 535,243.14          |
|      |           |                | 5.0            | 30/12/2011 | C      | 151     | 151           | UNIVERSAL STONE AND GLASS S.A. DE C.V.                               | 0.00                | 1,060,913.28        |
|      |           |                | 17.0           | 30/12/2011 | C      | 153     | 153           | UNIVERSAL STONE AND GLASS S.A. DE C.V.                               | 0.00                | 917,993.28          |
|      |           |                | 5.0            | 30/12/2011 | C      | 200     | 200           | REG. DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO                     | 0.00                | 917,993.28          |
|      |           |                | 5.0            | 30/12/2011 | C      | 201     | 201           | REG. DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO                     | 0.00                | 917,993.28          |
|      |           |                | 5.0            | 30/12/2011 | C      | 205     | 205           | REG. FACT. 088 PAPELERIA PARA DIFS. DEPTOS. DE ADMON.                | 0.00                | 119,228.59          |
|      |           |                | 17.0           | 30/12/2011 | C      | 220     | 220           | REGISTRO DE LA FACTURA- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL        | 0.00                | 901,442.40          |
|      |           |                | 17.0           | 30/12/2011 | C      | 223     | 223           | REGISTRO DE LA FACTURA- 11 RETROACTIVO D DESPENSAS CORRESPOI         | 0.00                | 107,085.44          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>2,844,514.40</b> | <b>5,477,892.69</b> |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |                | 0001       |        | 245     |               | CABRERA CONTRERAS VICTOR   | 17,393.91           | 0.00                |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |                | 0001       |        | 250     |               | HERNANDEZ TOVAR HECTOR   | 0.00                | 0.00                |
|      |           |                |                |            |        |         |               |  | 127,600.00          | 127,600.00          |
|      |           |                | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE                | HABER               |
|      |           |                | 29.0           | 01/12/2011 | C      | 42      | 42            | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA      | 0.00                | 127,600.00          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>0.00</b>         | <b>127,600.00</b>   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |                | 0001       |        | 253     |               | G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.                                    | 0.00                | 0.00                |
|      |           |                |                |            |        |         |               |  | 232,000.00          | 232,000.00          |
|      |           |                | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE                | HABER               |
|      |           |                | 5.0            | 09/12/2011 | C      | 91      | 91            | REG. FACT. 1227 MANTENIMIENTO DEL SIST. COMERCIAL                    | 0.00                | 232,000.00          |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>0.00</b>         | <b>232,000.00</b>   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |                | 0001       |        | 258     |               | VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN   | 32,097.20           | 0.00                |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |                | 0001       |        | 272     |               | GALLEGOS ZACARIAS MARIA ANGELICA                                     | 82,104.07           | 220,521.82          |
|      |           |                |                |            |        |         |               |  | 138,417.75          | 0.00                |
|      |           |                | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE                | HABER               |
|      |           |                | 43.0           | 01/12/2011 | D      | 24      | 24            | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA LI | 100,130.47          | 0.00                |
|      |           |                | 5.0            | 01/12/2011 | D      | 26      | 26            | PAGO DE LA FACT- 087 PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN        | 120,391.35          | 0.00                |
|      |           |                | 5.0            | 01/12/2011 | C      | 32      | 32            | REGISTRO DE LA FACT- 087 PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPRTA        | 0.00                | 120,391.35          |
|      |           |                | 5.0            | 31/12/2011 | C      | 186     | 186           | REG. DE FACT POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA DIRECCION GEI        | 0.00                | 18,026.40           |
|      |           |                | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>220,521.82</b>   | <b>138,417.75</b>   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |                | 0001       |        | 275     |               | MIRANDA CRUZ VERONICA  | 364,345.56          | 435,487.20          |
|      |           |                |                |            |        |         |               |  | 513,300.00          | 442,158.36          |
|      |           |                | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE                | HABER               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | NOMBRE     |                                  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |              |
|------|-----------|----------------|---------|------------|----------------------------------|---------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
|      |           |                | 9.0     | 01/12/2011 | D                                | 3       | 3             | PAGO DE LAS FACT- 467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUT        | 36,869.44    | 0.00         |              |
|      |           |                | 7.0     | 01/12/2011 | D                                | 4       | 4             | PAGO DE LAS FACTS- 466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIRECCIO       | 31,238.80    | 0.00         |              |
|      |           |                | 5.0     | 01/12/2011 | D                                | 5       | 5             | PAGO DE LA FACT- 469 MANGUERA DE BOMBA DE ALTA PRESION                 | 85,269.28    | 0.00         |              |
|      |           |                | 13.0    | 01/12/2011 | D                                | 6       | 6             | PAGO DE LAS FACTS- 482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULOS         | 71,141.64    | 0.00         |              |
|      |           |                | 17.0    | 01/12/2011 | C                                | 9       | 9             | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC       | 0.00         | 71,141.64    |              |
|      |           |                | 25.0    | 01/12/2011 | D                                | 17      | 17            | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA# | 210,968.04   | 0.00         |              |
|      |           |                | 8.0     | 01/12/2011 | C                                | 40      | 40            | MIRANDA CRUZ VERONICA  | 0.00         | 322,420.84   |              |
|      |           |                | 8.0     | 15/12/2011 | C                                | 46      | 46            | REGISTRO DE LAS FACTS- 507 Y 483 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS             | 0.00         | 2,872.16     |              |
|      |           |                | 8.0     | 15/12/2011 | C                                | 47      | 47            | REGISTRO DE LAS FACTS- 506 Y 508 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS             | 0.00         | 88,773.64    |              |
|      |           |                | 5.0     | 15/12/2011 | C                                | 48      | 48            | REGISTRO DE LA FACTURA- 521 REP. Y MTTO DE VEHICULOS                   | 0.00         | 10,714.92    |              |
|      |           |                | 5.0     | 15/12/2011 | C                                | 49      | 49            | REGISTRO DE LA FACTURA- 513 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS                  | 0.00         | 17,376.80    |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                  |         |               |  | 435,487.20   | 513,300.00   |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 276        | HERNANDEZ COLULA GERSON          |         |               | 3,276.23   | 3,276.23     | 0.00         | 0.00         |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                             | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |                | 1.0     | 30/12/2011 | D                                | 105     | 105           | RECLASIFICACION DE LA CXP 150 DE NOVIEMBRE                             | 3,276.23     | 0.00         |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                  |         |               |  | 3,276.23     | 0.00         |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 277        | FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. |         |               | 0.00   | 3,339.29     | 8,578.06     | 5,238.77     |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                             | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |                | 8.0     | 05/12/2011 | C                                | 18      | 18            | REG. DE F-5184 ROLLO CINTA PRECAUCION Y F-5270 EMPAQUE DE PLOM#        | 0.00         | 3,339.29     |              |
|      |           |                | 5.0     | 09/12/2011 | E                                | 28      | 12018         | PAGO DE F-5184 ROLLO CINTA PRECAUCION Y F-5270 EMPAQUE DE PLOW         | 3,339.29     | 0.00         |              |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C                                | 126     | 126           | REGISTRO DE LA FACTURA- 5691 VALVULA PARA FLOTADOR                     | 0.00         | 3,927.97     |              |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C                                | 127     | 127           | REGISTRO DE LA FACTURA- 5805 MANGUERA REFORZADA PARA RIEGO D           | 0.00         | 1,310.80     |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                  |         |               |  | 3,339.29     | 8,578.06     |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 278        | FLORES ROCHA JULIO CESAR         |         |               | 21,913.74  | 21,913.74    | 0.00         | 0.00         |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                             | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |                | 2.0     | 30/12/2011 | D                                | 121     | 121           | RECLASIFICACION PARCIAL CXP 166 DE NOVIEMBRE                           | 21,913.74    | 0.00         |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                  |         |               |  | 21,913.74    | 0.00         |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 279        | OMANA CASTELAN NEMORIO           |         |               | 458.20   | 0.00         | 0.00         | 458.20       |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 285        | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |         |               | 4,514,563.13   | 3,291,580.00 | 3,291,580.00 | 4,514,563.13 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                             | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |                | 3.0     | 23/12/2011 | E                                | 55      | 12045         | PAGO REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2011                     | 2,823,239.00 | 0.00         |              |
|      |           |                | 3.0     | 30/12/2011 | D                                | 86      | 86            | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCT/2011                          | 468,341.00   | 0.00         |              |
|      |           |                | 5.0     | 20/12/2011 | C                                | 115     | 115           | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2011                          | 0.00         | 2,823,239.00 |              |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C                                | 142     | 142           | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011                            | 0.00         | 468,341.00   |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                  |         |               |  | 3,291,580.00 | 3,291,580.00 |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 286        | JUAREZ TAPIA FABIAN              |         |               | 61,136.64  | 189,379.51   | 188,377.27   | 60,134.40    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                             | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |                | 9.0     | 01/12/2011 | D                                | 21      | 21            | PAGO DE LAS FACTS- 326,327,328 REPARACION DE BACHES                    | 61,136.64    | 0.00         |              |
|      |           |                | 13.0    | 30/12/2011 | D                                | 127     | 127           | PAGO DE LAS FACTS-352,323,324 MATERIAL DE CONSTRUCCION                 | 128,242.87   | 0.00         |              |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C                                | 206     | 206           | REG. FACT. A329 CEMENTO GRIS   | 0.00         | 53,313.60    |              |
|      |           |                | 10.0    | 30/12/2011 | C                                | 206     | 206           | REG. FACT. A330 ARENA Y GRAVA  | 0.00         | 6,820.80     |              |
|      |           |                | 17.0    | 09/12/2011 | C                                | 215     | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION           | 0.00         | 128,242.87   |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|----------------|--------|------------|--|---------|------|---|------------|------------|-------------|
| T O T A L : |           |                |        |            |  |         |      |   | 189,379.51 | 188,377.27 |             |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 289        | SOLUCIONES TECNOLOGICAS TSOOL, S.A. DE C.V.              |         |      | 0.00  | 0.00       | 31,784.00  | 31,784.00   |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |                | 5.0    | 30/12/2011 | C  | 174     | 174  | REG. FACT. 247 CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOI     | 0.00       | 1,624.00   |             |
|             |           |                | 10.0   | 30/12/2011 | C  | 175     | 175  | REG. FACT. 243 MONITOR MARCA ACER DE 17", KIT DE TECLADO Y MOUSI  | 0.00       | 2,505.60   |             |
|             |           |                | 5.0    | 30/12/2011 | C  | 175     | 175  | REG. FACT. 245 CARTUCHO LASER DE TINTA VARIOS                     | 0.00       | 5,684.00   |             |
|             |           |                | 11.0   | 30/12/2011 | C  | 181     | 181  | REGISTRO DE LAS FACTS- 241,239,240 CARTUCHOS HP Y CAMARA FOTOC    | 0.00       | 11,762.40  |             |
|             |           |                | 5.0    | 30/12/2011 | C  | 182     | 182  | REGISTRO DE LAS FACTS- 246 SUSTITUCION DE EQUIPO DAÑADO           | 0.00       | 10,208.00  |             |
| T O T A L : |           |                |        |            |  |         |      | 0.00  | 0.00       | 31,784.00  |             |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 307        | CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO S.A. DE C.V. |         |      | 0.00  | 0.00       | 281,804.92 | 281,804.92  |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |                | 16.0   | 30/12/2011 | C  | 210     | 210  | REG. DE LA FACT. 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO          | 0.00       | 281,804.92 |             |
| T O T A L : |           |                |        |            |  |         |      | 0.00  | 0.00       | 281,804.92 |             |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 322        | INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.             |         |      | 132,240.00  | 0.00       | 0.00       | 132,240.00  |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 325        | DAYCI OLIVARES LARA                                      |         |      | 29,110.20   | 0.00       | 46,458.00  | 75,568.20   |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |                | 5.0    | 30/12/2011 | C  | 75      | 75   | REGISTRO DE LA FACTURA- 56 PLANTAS PARA LAS INST. DEL ORG.        | 0.00       | 46,458.00  |             |
| T O T A L : |           |                |        |            |  |         |      | 0.00  | 0.00       | 46,458.00  |             |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 330        | LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA                               |         |      | 39,089.34   | 0.00       | 61,152.30  | 100,241.64  |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |                | 14.0   | 01/12/2011 | C  | 37      | 37   | LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA  | 0.00       | 54,296.35  |             |
|             |           |                | 5.0    | 30/12/2011 | C  | 202     | 202  | REG. DE FACT. 271 CAMBIO DE RESONADOR                             | 0.00       | 626.40     |             |
|             |           |                | 15.0   | 30/12/2011 | C  | 202     | 202  | REG. DE FACT. 276 LAVADO DE INYECTORES CON RETROLAVADO            | 0.00       | 5,133.35   |             |
|             |           |                | 10.0   | 30/12/2011 | C  | 202     | 202  | REG. DE FACT. 272 CAMBIO DE SILENCIADOR SOLDAR Y FIJAR TUBO       | 0.00       | 1,096.20   |             |
| T O T A L : |           |                |        |            |  |         |      | 0.00  | 0.00       | 61,152.30  |             |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 331        | TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.             |         |      | 140,592.00  | 35,148.00  | 17,574.00  | 123,018.00  |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |                | 7.0    | 01/12/2011 | D  | 20      | 20   | PAGO DE LAS FACTS- F-162 Y F193 MANTENIMIENTO DE ROUTER MARCA I   | 35,148.00  | 0.00       |             |
|             |           |                | 5.0    | 13/12/2011 | C  | 44      | 44   | REGISTRO DE LA FACTURA- F-229 MANTENIMIENTO DE ROUTER MARCA C     | 0.00       | 17,574.00  |             |
| T O T A L : |           |                |        |            |  |         |      | 35,148.00   | 0.00       | 17,574.00  |             |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 336        | CONTROL QUIMICO NOVAMANN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.      |         |      | 67,114.43   | 0.00       | 80,879.02  | 147,993.45  |
|             |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |                | 11.0   | 30/12/2011 | C  | 87      | 87   | REGISTRO DE LAS FACTS- 609,608,607 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE | 0.00       | 37,908.08  |             |
|             |           |                | 5.0    | 30/12/2011 | C  | 88      | 88   | CONTROL QUIMICO NOVAMANN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.               | 0.00       | 7,458.86   |             |
|             |           |                | 11.0   | 30/12/2011 | C  | 155     | 155  | REGISTRO DE LA FACTURA- 687,688,686 ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ME | 0.00       | 35,512.08  |             |
| T O T A L : |           |                |        |            |  |         |      | 0.00  | 0.00       | 80,879.02  |             |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 342        | GLORIA TORRES ANAYA                                      |         |      | 23,350.80   | 0.00       | 0.00       | 23,350.80   |
| 2119        | 000000002 | 00000000000001 | 0001   | 344        | FERNANDO PEREZ GARCIA                                    |         |      | 23,176.80   | 0.00       | 0.00       | 23,176.80   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA            | SCTA       | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE              | HABER               | SALDO FINAL  |
|----------------|------------|----------------|---------|---------|--|---------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 2119           | 000000002  | 00000000000001 | 0001    | 346     | MIRELES GARCIA SAMUEL  | 0.20          | 0.00              | 0.00                | 0.20         |
| 2119           | 000000002  | 00000000000001 | 0001    | 350     | MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.                      | 53,638.42     | 23,466.80         | 77,105.20           | 107,276.82   |
|                |            |                |         |         |  |               |                   |                     |              |
| REN.           | FECHA      | TIPO           | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE              | HABER               |              |
| 5.0            | 09/12/2011 | E              | 24      | 12014   | PAGO DE LAS FACTS. 227 Y 228 HIPOCLORITO DE SODIO                |               | 23,466.80         | 0.00                |              |
| 5.0            | 13/12/2011 | C              | 99      | 99      | REGISTRO DE LA FACTURA- 258 HIPOCLORITO DE SODIO                 |               | 0.00              | 20,114.40           |              |
| 5.0            | 13/12/2011 | C              | 100     | 100     | REGISTRO DE LA FACTURA- 257 HIPOCLORITO DE SODIO                 |               | 0.00              | 3,352.40            |              |
| 5.0            | 30/12/2011 | C              | 101     | 101     | REGISTRO DE LA FACTURA- 260 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%          |               | 0.00              | 3,352.40            |              |
| 5.0            | 26/12/2011 | C              | 102     | 102     | REGISTRO DE LA FACTURA- 261 HIPOCLORITO DE SODIO                 |               | 0.00              | 3,352.40            |              |
| 5.0            | 30/12/2011 | C              | 103     | 103     | REGISTRO DE LA FACTURA- 262 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%          |               | 0.00              | 20,114.40           |              |
| 5.0            | 30/12/2011 | C              | 194     | 194     | REGISTRO DE LA FACT- 253 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%             |               | 0.00              | 3,352.40            |              |
| 5.0            | 30/12/2011 | C              | 196     | 196     | REGISTRO DE LA FACT- 254 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%             |               | 0.00              | 20,114.40           |              |
| 5.0            | 30/12/2011 | C              | 224     | 224     | REGISTRO DE FACT. 255 HIPOCLORITO DE SODIO                       |               | 0.00              | 3,352.40            |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |                |         |         |  |               | <b>23,466.80</b>  | <b>77,105.20</b>    |              |
| 2119           | 000000002  | 00000000000001 | 0001    | 356     | CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.             | 0.00          | 0.00              | 4,870,563.63        | 4,870,563.63 |
|                |            |                |         |         |  |               |                   |                     |              |
| REN.           | FECHA      | TIPO           | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE              | HABER               |              |
| 15.0           | 30/12/2011 | C              | 80      | 80      | REGISTRO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011    |               | 0.00              | 3,994,617.71        |              |
| 16.0           | 30/12/2011 | C              | 80      | 80      | REGISTRO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011    |               | 0.00              | 875,945.92          |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |                |         |         |  |               | <b>0.00</b>       | <b>4,870,563.63</b> |              |
| 2119           | 000000002  | 00000000000001 | 0001    | 357     | AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.                                 | 0.00          | 0.00              | 408,887.44          | 408,887.44   |
|                |            |                |         |         |  |               |                   |                     |              |
| REN.           | FECHA      | TIPO           | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE              | HABER               |              |
| 5.0            | 01/12/2011 | C              | 13      | 13      | REGISTRO DE FACT/ A-375313 FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SERVIDORES |               | 0.00              | 408,887.44          |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |                |         |         |  |               | <b>0.00</b>       | <b>408,887.44</b>   |              |
| 2119           | 000000002  | 00000000000001 | 0001    | 358     | SEAPROZA CONSULTORES S.A. DE C.V.                                | 0.00          | 185,600.00        | 185,600.00          | 0.00         |
|                |            |                |         |         |  |               |                   |                     |              |
| REN.           | FECHA      | TIPO           | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE              | HABER               |              |
| 5.0            | 01/12/2011 | D              | 2       | 2       | PAGO DE LA FACTURA- 0878 DICTAMEN DEL 2.5% EJERCICIO FISCAL 2010 |               | 185,600.00        | 0.00                |              |
| 5.0            | 01/12/2011 | C              | 8       | 8       | REGISTRO DE LA FACTURA- 0878 DICTAMEN DEL 2.5% EJERCICIO FISCAL  |               | 0.00              | 185,600.00          |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |                |         |         |  |               | <b>185,600.00</b> | <b>185,600.00</b>   |              |
| 2119           | 000000002  | 00000000000001 | 0001    | 360     | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.         | 44,784.61     | 11,009.91         | 32,301.41           | 66,076.11    |
|                |            |                |         |         |  |               |                   |                     |              |
| REN.           | FECHA      | TIPO           | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE              | HABER               |              |
| 7.0            | 09/12/2011 | E              | 23      | 12013   | REG. FACT. 76290-76287-76288 PAPELERIA                           |               | 11,009.91         | 0.00                |              |
| 5.0            | 02/12/2011 | C              | 64      | 64      | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.         |               | 0.00              | 3,277.00            |              |
| 11.0           | 28/12/2011 | C              | 65      | 65      | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.         |               | 0.00              | 2,313.90            |              |
| 5.0            | 30/12/2011 | C              | 66      | 66      | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.         |               | 0.00              | 3,796.68            |              |
| 5.0            | 30/12/2011 | C              | 67      | 67      | REGISTRO DE LA FACTURA- 76645 CARTUCHO DE TINTA HP               |               | 0.00              | 700.64              |              |
| 5.0            | 01/12/2011 | C              | 68      | 68      | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.         |               | 0.00              | 2,531.12            |              |
| 5.0            | 08/12/2011 | C              | 69      | 69      | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.         |               | 0.00              | 1,078.80            |              |
| 8.0            | 19/12/2011 | C              | 70      | 70      | REGISTRO DE LAS FACTS- 76868,76867 CARTUCHO PARA IMPRESORA LAS   |               | 0.00              | 5,062.24            |              |
| 5.0            | 28/12/2011 | C              | 71      | 71      | REGISTRO DE LA FACTURA- 76979 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASE    |               | 0.00              | 2,531.12            |              |
| 11.0           | 06/12/2011 | C              | 123     | 123     | REG. FACT. 76290-76287-76288 PAPELERIA                           |               | 0.00              | 11,009.91           |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |                |         |         |  |               | <b>11,009.91</b>  | <b>32,301.41</b>    |              |
| 2119           | 000000002  | 00000000000001 | 0001    | 361     | BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V.                                 | 26,680.00     | 0.00              | 0.00                | 26,680.00    |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    |   |         | NOMBRE | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|---------|------------|---|---------|--------|---|------------|------------|-------------|
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 366        | AQUALATIN S.A. DE C.V.                                |         |        | 69,600.00   | 69,600.00  | 69,600.00  | 69,600.00   |
|      |           |                |         |            |   |         |        |   |            |            |             |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                | 3.0     | 09/12/2011 | E   | 31      | 12021  | PAGO DE LA FACTURA A 36 SERVICIO MTTO. PREV. PARA LA CAMARA OM          | 69,600.00  | 0.00       |             |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C   | 109     | 109    | REGISTRO DE LA FACT- 51 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAMA         | 0.00       | 69,600.00  |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |   |         |        |   | 69,600.00  | 69,600.00  |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 367        | MALDONADO GARCIA MARIA EUGENIA                        |         |        | 1,260.00  | 0.00       | 52,856.00  | 54,116.00   |
|      |           |                |         |            |   |         |        |   |            |            |             |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C   | 83      | 83     | MALDONADO GARCIA MARIA EUGENIA  | 0.00       | 26,263.00  |             |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C   | 84      | 84     | REGISTRO DE LA FACTURA- 21378 INSUMOS DE LIMPIEZA                       | 0.00       | 26,593.00  |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |   |         |        |   | 0.00       | 52,856.00  |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 368        | COPIFORMAS S.A. DE C.V.                               |         |        | 0.00  | 0.00       | 93,008.80  | 93,008.80   |
|      |           |                |         |            |   |         |        |   |            |            |             |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C   | 97      | 97     | REGISTRO DE LA FACTURA- 10262 IMPRESION DE FORMATO PARA INFORI          | 0.00       | 84,448.00  |             |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C   | 98      | 98     | REGISTRO DE LA FACTURA- 10257 RECIBOS DE NOMINA                         | 0.00       | 8,560.80   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |   |         |        |   | 0.00       | 93,008.80  |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 370        | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. B DE C.V.           |         |        | 0.00  | 0.00       | 3,992.88   | 3,992.88    |
|      |           |                |         |            |   |         |        |   |            |            |             |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                | 8.0     | 01/12/2011 | C   | 36      | 36     | REGISTRO DEL PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LAS UNIDADES CON I           | 0.00       | 3,992.88   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |   |         |        |   | 0.00       | 3,992.88   |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 371        | MIRON BARROS MIGUEL ANGEL                             |         |        | 0.00  | 9,365.84   | 19,518.16  | 10,152.32   |
|      |           |                |         |            |   |         |        |   |            |            |             |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                | 53.0    | 05/12/2011 | C   | 26      | 26     | REG. FACTS. 3854-3855, 3857 A 3861, 3863 A 3868, 3871 A 3874 SERVICIO C | 0.00       | 9,365.84   |             |
|      |           |                | 35.0    | 09/12/2011 | E   | 33      | 12023  | PAGO REG. FACTS. 3854-3855, 3857 A 3861, 3863 A 3868, 3871 A 3874 SERV  | 9,365.84   | 0.00       |             |
|      |           |                | 23.0    | 01/12/2011 | C   | 104     | 104    | REGISTRO DE LAS FACTS- 4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4   | 0.00       | 10,152.32  |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |   |         |        |   | 9,365.84   | 19,518.16  |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 373        | NORBERTO ESPINOSA RUIZ                                |         |        | 15,195.95   | 0.00       | 0.00       | 15,195.95   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 374        | GRUPO VARO DISEÑO Y MEDIOS PUVLICITARIOS S.A. DE C.V. |         |        | 0.00  | 0.00       | 6,670.00   | 6,670.00    |
|      |           |                |         |            |   |         |        |   |            |            |             |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C   | 111     | 111    | REGISTRO DE LA FACTURA- 1525 HOJAS MEMBRETADAS                          | 0.00       | 2,041.60   |             |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C   | 112     | 112    | GRUPO VARO DISEÑO Y MEDIOS PUVLICITARIOS S.A. DE C.V.                   | 0.00       | 4,628.40   |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |   |         |        |   | 0.00       | 6,670.00   |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 381        | UNIFORMES ALTIMA S.A. DE C.V.                         |         |        | 0.00  | 141,027.00 | 141,027.00 | 0.00        |
|      |           |                |         |            |   |         |        |   |            |            |             |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |                | 5.0     | 02/12/2011 | E   | 8       | 11998  | REG. DE LA FACT. A-1091 SACO, CHALECO Y PANTALON, FACT. A-1092 BL       | 141,027.00 | 0.00       |             |
|      |           |                | 8.0     | 01/12/2011 | C   | 12      | 12     | REG. DE LAS FACTS. A-1091 Y A-1092 SACO, CHALECO, PANTALON Y BLUS       | 0.00       | 141,027.00 |             |
|      |           |                | TOTAL : |            |   |         |        |   | 141,027.00 | 141,027.00 |             |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 382        | COMARI S.A. DE C.V.                                   |         |        | 0.00  | 0.00       | 13,810.99  | 13,810.99   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 5.0     | 06/12/2011 | C      | 74      | 74            | COMARI S.A. DE C.V.   | 0.00      | 13,810.99   |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00      | 13,810.99   |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 384     |               | VILLEGAS ESPINOZA CARLOS  | 9,581.60  | 0.00        | 18,218.40  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 14.0    | 01/12/2011 | C      | 39      | 39            | VILLEGAS ESPINOZA CARLOS  | 0.00      | 8,636.80    |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00      | 8,636.80    |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 388     |               | OLIVARES PINEDA ROBERTO   | 0.00      | 345,651.00  | 345,651.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C      | 86      | 86            | REGISTRO DE LA FACTURA- 10650 ZAPATO TIPO VAN VIEN              | 0.00      | 345,651.00  |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00      | 345,651.00  |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 389     |               | LT TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.                              | 0.00      | 3,132.00    | 3,132.00   |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C      | 137     | 137           | REGISTRO DE LA FACT- A558 SERVICIO DE REPARACION A EQUIPO EM200 | 0.00      | 3,132.00    |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00      | 3,132.00    |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 391     |               | SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.           | 7,475.00  | 5,382.00    | 2,093.00   |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 5.0     | 01/12/2011 | D      | 15      | 15            | PAGO DE LA FACTURA- 25733 SERVICIOS DE VERIFICACION TIPO "0"    | 5,382.00  | 0.00        |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 5,382.00  | 0.00        |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 402     |               | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.                    | 61,710.35 | 61,710.35   | 61,319.85  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 69.0    | 01/12/2011 | D      | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                    | 61,710.35 | 0.00        |            |
|      |           |                | 101.0   | 01/12/2011 | C      | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                | 0.00      | 61,319.85   |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 61,710.35 | 61,319.85   |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 405     |               | MADRIÑAN LOPEZ JOSE ARTURO                                      | 0.00      | 0.00        | 3,248.00   |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C      | 185     | 185           | REG. FACT. 5248 REP. ELECTRICA DE MOTOR CUMINS LM2261881197     | 0.00      | 3,248.00    |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00      | 3,248.00    |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 409     |               | ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO                                   | 78,880.00 | 39,440.00   | 118,320.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |                | 3.0     | 09/12/2011 | E      | 21      | 12011         | PAGO DE REG. FACT. 057 SERVICIO DE FUMIGACION SEP/11            | 39,440.00 | 0.00        |            |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C      | 135     | 135           | REGISTRO DE LA FACT- 069 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE NOVIEMBI | 0.00      | 39,440.00   |            |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C      | 136     | 136           | ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO                                   | 0.00      | 39,440.00   |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 39,440.00 | 78,880.00   |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0001       |        | 411     |               | MEGA ELECTRO/TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.                    | 0.00      | 0.00        | 306,621.38 |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE                                |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|---------|------------|---------------------------------------|---------|---------------|--|------------|-------------|
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 433        | OLMEDO DOMINGUEZ JUAN                 |         | 35,113.42     | 35,113.42  | 0.00       | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |                | 1.0     | 30/12/2011 | D                                     | 92      | 92            | RECLASIFICACION DE LA CXP 115 DE NOVIEMBRE                           | 35,113.42  | 0.00        |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                       |         |               |  | 35,113.42  | 0.00        |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 434        | RICARDO DAHESA DAVILA                 |         | 1,320.00      | 0.00   | 0.00       | 1,320.00    |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 435        | GRUPO EMPRESARIAL,S.J S.A DE C.V.     |         | 25,476.00     | 25,476.00  | 0.00       | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |                | 5.0     | 01/12/2011 | D                                     | 14      | 14            | PAGO DE LA FACT- 10121 ZAPATO FLEXI DE PIEL PARA DAMA                | 25,476.00  | 0.00        |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                       |         |               |  | 25,476.00  | 0.00        |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 441        | MEXALIT INDUSTRIAL S.A DE C.V         |         | 0.00          | 7,226.80   | 7,226.80   | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |                | 5.0     | 01/12/2011 | D                                     | 22      | 22            | PAGO DE LA FACTURA- A0028407 TUBO, COPL, ANILLO                      | 7,226.80   | 0.00        |
|      |           |                | 5.0     | 01/12/2011 | C                                     | 29      | 29            | PAGO DE LA FACTURA- A0028407 TUBO, COPL,ANILLO                       | 0.00       | 7,226.80    |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                       |         |               |  | 7,226.80   | 7,226.80    |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 442        | BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V |         | 0.00          | 0.00   | 451,274.80 | 451,274.80  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |                | 32.0    | 01/12/2011 | C                                     | 33      | 33            | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900: | 0.00       | 451,274.80  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                       |         |               |  | 0.00       | 451,274.80  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 444        | PERALES DIAZ JOSE                     |         | 6,000.00      | 6,000.00   | 0.00       | 0.00        |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |                | 1.0     | 30/12/2011 | D                                     | 91      | 91            | RECLASIFICACION DE LA CXP 151 DEL MES DE NOVIEMBRE                   | 6,000.00   | 0.00        |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                       |         |               |  | 6,000.00   | 0.00        |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 447        | FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA          |         | 0.00          | 0.00   | 22,040.00  | 22,040.00   |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C                                     | 50      | 50            | REGISTRO DE LA FACTURA- 4245 VOLANTES A COLOR EN PAPEL COUCHE        | 0.00       | 18,560.00   |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C                                     | 51      | 51            | FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA   | 0.00       | 3,480.00    |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                       |         |               |  | 0.00       | 22,040.00   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 448        | FABIOLA ILIANA GARCIA MUCIÑO          |         | 0.00          | 0.00   | 88,872.82  | 88,872.82   |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C                                     | 52      | 52            | FABIOLA ILIANA GARCIA MUCIÑO   | 0.00       | 88,872.82   |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                       |         |               |  | 0.00       | 88,872.82   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 449        | POLITUBOS DE MEXICO, S.A DE C.V       |         | 0.00          | 0.00   | 223,427.60 | 223,427.60  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C                                     | 72      | 72            | REGISTRO DE LA FACTURA- 816 MTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAL       | 0.00       | 223,427.60  |
|      |           |                | TOTAL : |            |                                       |         |               |  | 0.00       | 223,427.60  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | NOMBRE     |  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--|---------|---------------|---|------------|-------------|-----------|
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 501        | CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS                |         |               | 0.00  | 0.00       | 19,077.67   | 19,077.67 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C  | 94      | 94            | REGISTRO DE LA FACTURA- 001 BALASTRAS ELECTRONICAS            | 0.00       | 12,243.62   |           |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C  | 95      | 95            | REGISTRO DE LA FACTURA- 009 CABLE VINANEL                     | 0.00       | 3,617.69    |           |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C  | 96      | 96            | REGISTRO DE LA FACTURA- 011 PAQUETE DE BATERIAS               | 0.00       | 3,216.36    |           |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |               |   | 0.00       | 19,077.67   |           |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 502        | JOSE ANGEL HERNANDEZ SALOMON                 |         |               | 0.00  | 0.00       | 5,400.00    | 5,400.00  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2011 | C  | 119     | 119           | REG. DE FACT/364 POR LA COMPRA DE NOBREAKS                    | 0.00       | 5,400.00    |           |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |               |   | 0.00       | 5,400.00    |           |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 503        | TROCASA SIGNS, S.A DE C.V                    |         |               | 0.00  | 0.00       | 12,551.20   | 12,551.20 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C  | 149     | 149           | TROCASA SIGNS, S.A DE C.V                                     | 0.00       | 12,551.20   |           |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |               |   | 0.00       | 12,551.20   |           |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 505        | COMERCIALIZADORA NICCOLAND, S. DE R.L DE C.V |         |               | 0.00  | 0.00       | 75,694.64   | 75,694.64 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |                | 11.0    | 30/12/2011 | C  | 157     | 157           | COMERCIALIZADORA NICCOLAND, S. DE R.L DE C.V                  | 0.00       | 75,694.64   |           |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |               |   | 0.00       | 75,694.64   |           |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 507        | J. ARMANDO CARDENAS RIOS                     |         |               | 0.00  | 267,878.80 | 328,848.40  | 60,969.60 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | D  | 124     | 124           | PAGO DE LA FACTURA- 1275 ARTICULOS DEPORTIVOS                 | 267,878.80 | 0.00        |           |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C  | 162     | 162           | J. ARMANDO CARDENAS RIOS                                      | 0.00       | 267,878.80  |           |
|      |           |                | 5.0     | 31/12/2011 | C  | 213     | 213           | REG. DE FACT/1302 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL | 0.00       | 60,969.60   |           |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |               |   | 267,878.80 | 328,848.40  |           |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 509        | ALFREDO RODRIGUEZ ROMERO                     |         |               | 0.00  | 0.00       | 46,980.00   | 46,980.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C  | 165     | 165           | REGISTRO DE LA FACTURA- 1615 VIAJES DE PIEDRA BRAZA           | 0.00       | 46,980.00   |           |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |               |   | 0.00       | 46,980.00   |           |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 510        | BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ              |         |               | 0.00  | 0.00       | 14,210.00   | 14,210.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C  | 166     | 166           | REGISTRO DE LA FACTURA- 0266 BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ  | 0.00       | 14,210.00   |           |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |               |   | 0.00       | 14,210.00   |           |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0001    | 511        | COMERCIALIZADORA ARTE VISUAL                 |         |               | 0.00  | 0.00       | 12,786.91   | 12,786.91 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C  | 171     | 171           | REGISTRO FACTURA 1075 LONAS IMPRESAS                          | 0.00       | 12,786.91   |           |
|      |           |                | TOTAL : |            |  |         |               |   | 0.00       | 12,786.91   |           |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|---|---------|-------|---|------------|------------|-------------|
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    | 512        | BEATRIZ GARCIA MENDEZ                             |         |       | 0.00  | 0.00       | 11,600.00  | 11,600.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 5.0     | 30/12/2011 | C   | 199     | 199   | REGISTRO DE LA FACTURA- 1063 COSTALES TROZADOS                    | 0.00       | 11,600.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |       |   | 0.00       | 11,600.00  |             |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    | 513        | COMERCIALIZADORA OYUKI, S.A DE C.V                |         |       | 0.00  | 0.00       | 432,216.00 | 432,216.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 5.0     | 30/12/2011 | C   | 211     | 211   | REGISTRO DE LA FACT- 3453 PANTALON CON CAMISOLA Y ZAPATOS VAN     | 0.00       | 432,216.00 |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |       |   | 0.00       | 432,216.00 |             |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0001    | 514        | COMERCIALIZADORA BENSON, S.A DE C.V               |         |       | 0.00  | 0.00       | 101,940.80 | 101,940.80  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 5.0     | 30/12/2011 | C   | 212     | 212   | REGISTRO DE LA FACTURA- 439 CARTUCHO TONER Q2612-A PARA IMPRE     | 0.00       | 101,940.80 |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |       |   | 0.00       | 101,940.80 |             |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0002    | 001        | FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.                |         |       | 36,481.33   | 0.00       | 65,193.97  | 101,675.30  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 5.0     | 09/12/2011 | C   | 56      | 56    | FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.                                | 0.00       | 14,021.15  |             |
|      |           |               | 5.0     | 15/12/2011 | C   | 58      | 58    | REGISTRO DE LA FACTURA- 7944 JUNTA GIBAUT DE Fo. Fo. DE 12"       | 0.00       | 6,476.51   |             |
|      |           |               | 8.0     | 30/12/2011 | C   | 130     | 130   | FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.                                | 0.00       | 44,696.31  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |       |   | 0.00       | 65,193.97  |             |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0002    | 002        | COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV |         |       | 1,487.83  | 0.00       | 0.00       | 1,487.83    |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0002    | 004        | CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV            |         |       | 68,043.08   | 105,171.98 | 282,943.14 | 245,814.24  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 8.0     | 01/12/2011 | C   | 3       | 3     | REG. FACTS. 16515-16531-16532-16537 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION R | 0.00       | 105,171.98 |             |
|      |           |               | 5.0     | 02/12/2011 | E   | 9       | 11999 | PAGO DE REGISTRO DE LAS FACTURAS 16515-16531-16532-16537 MEZCLA   | 105,171.98 | 0.00       |             |
|      |           |               | 10.0    | 09/12/2011 | C   | 92      | 92    | REG. FACT. 16691 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION                      | 0.00       | 38,581.02  |             |
|      |           |               | 5.0     | 09/12/2011 | C   | 92      | 92    | REG. FACT. 16629 MEZCLA ASFALTICA                                 | 0.00       | 19,656.78  |             |
|      |           |               | 8.0     | 30/12/2011 | C   | 145     | 145   | CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV                            | 0.00       | 46,484.68  |             |
|      |           |               | 11.0    | 30/12/2011 | C   | 156     | 156   | REGISTRO DE LAS FACTS- 16727,16697,16726 MEZCLA ASFALTICA         | 0.00       | 73,048.68  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |       |   | 105,171.98 | 282,943.14 |             |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0002    | 020        | GRUPO WOL SA DE CV                                |         |       | 3,012.70  | 0.00       | 210,666.22 | 213,678.92  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 35.0    | 30/12/2011 | C   | 204     | 204   | REG. FACT. 16263 ADAPTADOR RECTO, COPLE REGULAR                   | 0.00       | 1,748.76   |             |
|      |           |               | 15.0    | 30/12/2011 | C   | 204     | 204   | REG. FACT. 16242 TUBO PAD AZUL, CONECTOR MACHO Y HEMBRA, COPLI    | 0.00       | 31,318.16  |             |
|      |           |               | 20.0    | 30/12/2011 | C   | 204     | 204   | REG. FACT. 16246 TUBO PAD AZUL, ADAPTADOR RECTO, COPLE REGULAR    | 0.00       | 37,939.59  |             |
|      |           |               | 30.0    | 30/12/2011 | C   | 204     | 204   | REG. FACT. 16262 TUBO PAD AZUL, ADAPTADOR RECTO                   | 0.00       | 7,769.68   |             |
|      |           |               | 5.0     | 30/12/2011 | C   | 204     | 204   | REG. FACT. 16041 TUBO DE 12" SERIE 65 T-6.10                      | 0.00       | 45,829.84  |             |
|      |           |               | 10.0    | 30/12/2011 | C   | 204     | 204   | REG. FACT. 16241 TUBO PAD AZUL, CONECTOR MACHO Y HEMBRA, COPLI    | 0.00       | 65,030.01  |             |
|      |           |               | 25.0    | 30/12/2011 | C   | 204     | 204   | REG. FACT. 16266 TUBO PAD AZUL, ADAPTADOR RECTO, COPLE REGULAR    | 0.00       | 21,030.18  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |   |         |       |   | 0.00       | 210,666.22 |             |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0002    | 059        | GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.               |         |       | 0.00  | 0.00       | 126,229.03 | 126,229.03  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE      |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER | SALDO FINAL   |            |            |            |            |
|------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|------------|---------------|---------|-------|---|------------|------------|------------|------------|
|      |           |                |        |         |             |            |               |         |       |   |            |            |            |            |
|      |           |                |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |            |            |
|      |           |                |        |         | 11.0        | 01/12/2011 | C             | 125     | 125   | REGISTRO DE LAS FACTS- 238,234,261 MTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS | 0.00       | 126,229.03 |            |            |
|      |           |                |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |   | 0.00       | 126,229.03 |            |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |        |         | 0002        |            | 062           |         |       | PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.        | 995.02     | 0.00       | 995.02     |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |        |         | 0002        |            | 071           |         |       | FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.                           | 10,173.78  | 106,253.73 | 202,734.00 | 106,654.05 |
|      |           |                |        |         |             |            |               |         |       |   |            |            |            |            |
|      |           |                |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |            |            |
|      |           |                |        |         | 11.0        | 05/12/2011 | C             | 24      | 24    | REG. F-907068, 907090, 907091 MATERIAL DE FERRETERIA            | 0.00       | 106,253.73 |            |            |
|      |           |                |        |         | 7.0         | 09/12/2011 | E             | 30      | 12020 | PAGO F-907068, 907090, 907091 MATERIAL DE FERRETERIA            | 106,253.73 | 0.00       |            |            |
|      |           |                |        |         | 5.0         | 21/12/2011 | C             | 53      | 53    | REGISTRO DE LA FACTURA- 916003 LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2" | 0.00       | 765.13     |            |            |
|      |           |                |        |         | 5.0         | 09/12/2011 | C             | 59      | 59    | REGISTRO DE LA FACTURA- 914436 SEGUETA DIENTE GRUESO            | 0.00       | 1,527.72   |            |            |
|      |           |                |        |         | 5.0         | 09/12/2011 | C             | 62      | 62    | REGISTRO DE LA FACTURA- 914435 HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA S  | 0.00       | 20,346.67  |            |            |
|      |           |                |        |         | 5.0         | 30/12/2011 | C             | 117     | 117   | REGISTRO DE LA FACTURA- 910260 LLAVE TIPO GLOBO DE BRONCE       | 0.00       | 3,458.54   |            |            |
|      |           |                |        |         | 5.0         | 30/12/2011 | C             | 118     | 118   | FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.                           | 0.00       | 52,018.26  |            |            |
|      |           |                |        |         | 5.0         | 30/12/2011 | C             | 120     | 120   | REGISTRO DE LA FACTURA- 912854 VALVULA DE INSERCCION            | 0.00       | 5,516.03   |            |            |
|      |           |                |        |         | 5.0         | 30/12/2011 | C             | 121     | 121   | REGISTRO DE LA FACTURA- 913184 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO   | 0.00       | 2,555.52   |            |            |
|      |           |                |        |         | 5.0         | 30/12/2011 | C             | 122     | 122   | REGISTRO DE LA FACTURA- 915342 TUBO DE PVC HIDRAULICO           | 0.00       | 4,971.52   |            |            |
|      |           |                |        |         | 5.0         | 30/12/2011 | C             | 124     | 124   | REGISTRO DE LA FACTURA- 915341 CARTUCHO DE GAS BUTANO           | 0.00       | 5,320.88   |            |            |
|      |           |                |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |   | 106,253.73 | 202,734.00 |            |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |        |         | 0002        |            | 082           |         |       | FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.                      | 9,034.33   | 0.00       | 9,034.33   |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |        |         | 0002        |            | 240           |         |       | POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.                                   | 1,881.10   | 0.00       | 1,881.10   |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |        |         | 0002        |            | 241           |         |       | QUIMICA JOMAR S.A. DE C.V.                                      | 0.00       | 43,358.02  | 129,277.82 | 85,919.80  |
|      |           |                |        |         |             |            |               |         |       |   |            |            |            |            |
|      |           |                |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |            |            |
|      |           |                |        |         | 5.0         | 05/12/2011 | C             | 16      | 16    | REGISTRO DE FACTURA 3032 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO            | 0.00       | 43,358.02  |            |            |
|      |           |                |        |         | 3.0         | 09/12/2011 | E             | 25      | 12015 | PAGO REG. DE LA FACTURA 3032 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO        | 43,358.02  | 0.00       |            |            |
|      |           |                |        |         | 5.0         | 30/12/2011 | C             | 132     | 132   | REGISTRO DE LA FACTURA- 3045 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO        | 0.00       | 43,050.38  |            |            |
|      |           |                |        |         | 5.0         | 30/12/2011 | C             | 192     | 192   | REG. DE FACTURA 3042 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO                | 0.00       | 42,869.42  |            |            |
|      |           |                |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |   | 43,358.02  | 129,277.82 |            |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |        |         | 0002        |            | 244           |         |       | LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.                 | 0.00       | 0.00       | 35,695.40  | 35,695.40  |
|      |           |                |        |         |             |            |               |         |       |   |            |            |            |            |
|      |           |                |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |            |            |
|      |           |                |        |         | 5.0         | 30/12/2011 | C             | 138     | 138   | REGISTRO DE LA FACTURA- 3123 GORRAS TIPO BEISBOLISTA            | 0.00       | 27,033.80  |            |            |
|      |           |                |        |         | 5.0         | 30/12/2011 | C             | 139     | 139   | LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.                 | 0.00       | 8,661.60   |            |            |
|      |           |                |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |   | 0.00       | 35,695.40  |            |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |        |         | 0002        |            | 248           |         |       | DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE S.A. DE C.V.               | 0.00       | 0.00       | 13,984.38  | 13,984.38  |
|      |           |                |        |         |             |            |               |         |       |   |            |            |            |            |
|      |           |                |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |            |            |
|      |           |                |        |         | 5.0         | 30/12/2011 | C             | 163     | 163   | REG. DE FACT. AA18826 BALERO MODELOS VARIOS                     | 0.00       | 13,984.38  |            |            |
|      |           |                |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |   | 0.00       | 13,984.38  |            |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |        |         | 0002        |            | 251           |         |       | ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.       | 0.00       | 2,222.75   | 63,898.79  | 61,676.04  |
|      |           |                |        |         |             |            |               |         |       |   |            |            |            |            |
|      |           |                |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |            |            |
|      |           |                |        |         | 5.0         | 05/12/2011 | C             | 27      | 27    | REG. F-3469 AMPERIMETRO DIGITAL (TRMS) MARCA KYOURITSU MOD. 201 | 0.00       | 2,222.75   |            |            |
|      |           |                |        |         | 3.0         | 09/12/2011 | E             | 36      | 12026 | PAGO REG. F-3469 AMPERIMETRO DIGITAL (TRMS) MARCA KYOURITSU MC  | 2,222.75   | 0.00       |            |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | NOMBRE     |   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|----------------|---------|------------|---|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C   | 143     | 143           | REGISTRO DE LA FACTURA- 3423 PLACA DE ACERO                    | 0.00       | 11,738.04   |            |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C   | 144     | 144           | REGISTRO DE LA FACTURA- 3473 CABLE THHW-LS                     | 0.00       | 49,938.00   |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |   |         |               |  | 2,222.75   | 63,898.79   |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002    | 257        | CABRAL SOTO MARIO ALBERTO                                       |         |               | 0.00   | 0.00       | 226,766.08  | 226,766.08 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |                | 5.0     | 30/12/2011 | C   | 141     | 141           | REGISTRO DE LA FACTURA- 695 CHAMARRAS DE MEZCLILLA MUJER Y HO  | 0.00       | 226,766.08  |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |   |         |               |  | 0.00       | 226,766.08  |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0002    | 259        | GARCIA MORENO FABIAN  |         |               | 60,608.84  | 0.00       | 8,498.16    | 69,107.00  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |                | 5.0     | 06/12/2011 | C   | 55      | 55            | REGISTRO DE LA FACTURA- 1386 CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULA  | 0.00       | 8,498.16    |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |   |         |               |  | 0.00       | 8,498.16    |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003    | 001        | ABC UNIFORMES S.A. DE C.V.                                      |         |               | 0.00   | 550.80     | 0.00        | -550.80    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |                | 23.0    | 31/12/2011 | D   | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 550.80     | 0.00        |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |   |         |               |  | 550.80     | 0.00        |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003    | 003        | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V                                |         |               | 55,815.68  | 1,345.50   | 39,101.14   | 93,571.32  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |                | 586.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 3,677.95    |            |
|      |           |                | 585.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 11,049.28   |            |
|      |           |                | 587.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 481.81      |            |
|      |           |                | 440.0   | 15/12/2011 | D   | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 3,732.81    |            |
|      |           |                | 441.0   | 15/12/2011 | D   | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 608.72      |            |
|      |           |                | 27.0    | 15/12/2011 | D   | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIE | 672.75     | 0.00        |            |
|      |           |                | 351.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 11,049.28   |            |
|      |           |                | 352.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 3,677.95    |            |
|      |           |                | 353.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 481.81      |            |
|      |           |                | 647.0   | 31/12/2011 | D   | 66      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 3,732.81    |            |
|      |           |                | 648.0   | 31/12/2011 | D   | 66      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 608.72      |            |
|      |           |                | 21.0    | 31/12/2011 | D   | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 672.75     | 0.00        |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |   |         |               |  | 1,345.50   | 39,101.14   |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0003    | 004        | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORE |         |               | 423,640.15   | 426,781.61 | 225,129.54  | 221,988.08 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |                | 1.0     | 07/12/2011 | D   | 27      | 27            | REGISTRO DE FACT/1189 ISTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA         | 218,178.89 | 0.00        |            |
|      |           |                | 588.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 1,049.14    |            |
|      |           |                | 578.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 63,470.70   |            |
|      |           |                | 428.0   | 15/12/2011 | D   | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 38,146.76   |            |
|      |           |                | 443.0   | 15/12/2011 | D   | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 5,672.62    |            |
|      |           |                | 248.0   | 15/12/2011 | D   | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00       | 4,191.94    |            |
|      |           |                | 28.0    | 15/12/2011 | D   | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIE | 829.13     | 0.00        |            |
|      |           |                | 344.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 63,537.92   |            |
|      |           |                | 354.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 1,049.14    |            |
|      |           |                | 650.0   | 31/12/2011 | D   | 66      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 5,672.62    |            |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |              |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
|      |           |                | 635.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00         | 38,146.76    |              |
|      |           |                | 158.0       | 31/12/2011 | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00         | 4,191.94     |              |
|      |           |                | 1.0         | 31/12/2011 | D    | 78      | 78            | RECLASIFICACION PARCIAL DE PD-72 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011   | 206,944.46   | 0.00         |              |
|      |           |                | 22.0        | 31/12/2011 | D    | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 829.13       | 0.00         |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |      |         |               |  | 426,781.61   | 225,129.54   |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0003       |      | 005     |               | MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES                                    | 2,100.01     | 0.00         | 2,100.01     |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0003       |      | 006     |               | ISSEMYM  | 1,524,434.19 | 1,515,410.99 | 3,087,113.08 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |                | 1.0         | 06/12/2011 | D    | 28      | 28            | PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2      | 1,515,410.99 | 0.00         |              |
|      |           |                | 115.0       | 15/12/2011 | D    | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                    | 0.00         | 1,552,822.87 |              |
|      |           |                | 115.0       | 31/12/2011 | D    | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011           | 0.00         | 1,525,267.01 |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |      |         |               |  | 1,515,410.99 | 3,078,089.88 |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0003       |      | 009     |               | PRESTACIONES FINMART SA DE CV                                    | 122,167.76   | 0.00         | 148,252.57   |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |                | 593.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00         | 6,029.07     |              |
|      |           |                | 450.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00         | 7,013.44     |              |
|      |           |                | 359.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00         | 6,029.07     |              |
|      |           |                | 657.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00         | 7,013.23     |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00         | 26,084.81    |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0003       |      | 010     |               | SUTEYM   | 556,673.23   | 78,472.00    | 784,401.23   |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |                | 3.0         | 16/12/2011 | E    | 46      | 12036         | PAGO REC. 10204 DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADC   | 10,400.00    | 0.00         |              |
|      |           |                | 3.0         | 16/12/2011 | E    | 47      | 12037         | PAGO REC. 10202 DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADC   | 10,400.00    | 0.00         |              |
|      |           |                | 3.0         | 16/12/2011 | E    | 49      | 12039         | PAGO REC. 10244 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS C   | 10,400.00    | 0.00         |              |
|      |           |                | 4.0         | 30/12/2011 | D    | 95      | 95            | RECLASIFICACION DE LA CXP 125 DE NOVIEMBRE                       | 1,300.00     | 0.00         |              |
|      |           |                | 4.0         | 30/12/2011 | D    | 96      | 96            | RECLASIFICACION DE LA CXP 131 DE NOVIEMBRE                       | 45,972.00    | 0.00         |              |
|      |           |                | 4.0         | 13/12/2011 | C    | 105     | 105           | REG. REC. 10204 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS OI  | 0.00         | 10,400.00    |              |
|      |           |                | 4.0         | 13/12/2011 | C    | 106     | 106           | REG. REC. 10202 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS NI  | 0.00         | 10,400.00    |              |
|      |           |                | 4.0         | 13/12/2011 | C    | 107     | 107           | REG. REC. 10244 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS DI  | 0.00         | 10,400.00    |              |
|      |           |                | 4.0         | 30/12/2011 | C    | 177     | 177           | REG. REC. 10214 PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS SEP/11            | 0.00         | 275,000.00   |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |      |         |               |  | 78,472.00    | 306,200.00   |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0003       |      | 011     |               | DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ                     | 7,392.00     | 0.00         | 7,392.00     |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0004       |      | 001     |               | GRUPO BERIN S.A. DE C.V.   | 243,600.00   | 121,800.00   | 121,800.00   |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |                | 3.0         | 22/12/2011 | E    | 51      | 12041         | PAGO FACT. 32 REVISION PREVIA INTEGRAL ENE-DIC 2010, HONORARIO E | 121,800.00   | 0.00         |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |      |         |               |  | 121,800.00   | 0.00         |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |             | 0004       |      | 006     |               | PROYECTOS Y DESARROLLO TIANMEX S.A. DE C.V.                      | 0.00         | 473,604.00   | 0.00         |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |                | 5.0         | 30/12/2011 | D    | 118     | 118           | PAGO DE LA FACTURA- 223 ANALISIS FISICO EN LOS DIVERSOS ALMACEN  | 98,600.00    | 0.00         |              |
|      |           |                | 5.0         | 30/12/2011 | D    | 119     | 119           | PAGO DE LA FACT- 219 ESTUDIO Y ANALISIS CONTABLE Y NORMATIVO PA  | 375,004.00   | 0.00         |              |
|      |           |                | 5.0         | 30/12/2011 | C    | 221     | 221           | REGISTRO DE LA FACT- 219 ESTUDIO Y ANALISIS CONTABLE Y NORMATIV  | 0.00         | 375,004.00   |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |                            | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|----------------------------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 5.0     | 30/12/2011 | C    | 222                        | 222           | REGISTRO DE LA FACTURA- 223 ANALISIS FISICO EN LOS DIVERSOS ALM/   | 0.00       | 98,600.00   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                            |               |  | 473,604.00 | 473,604.00  |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0005    |            | 001  | TERAN ROMAN ISIDRA         |               | 0.00   | 3,604.00   | 3,604.00    | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                    | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 3.0     | 29/12/2011 | E    | 57                         | 12047         | PAGO DE RECIBO 122 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DIC/2011               | 3,604.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0     | 26/12/2011 | C    | 131                        | 131           | REG. RECIBO 122 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DIC/11                    | 0.00       | 3,604.00    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                            |               |  | 3,604.00   | 3,604.00    |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0005    |            | 002  | MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA   |               | 0.00   | 13,992.00  | 13,992.00   | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                    | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 3.0     | 14/12/2011 | E    | 42                         | 12032         | PAGO DEL RECIBO 517 RENTA DICIEMBRE 2011 BODEGA SUTEYM             | 13,992.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0     | 11/12/2011 | C    | 93                         | 93            | REG. DEL RECIBO 517 RENTA DICIEMBRE 2011 BODEGA SUTEYM             | 0.00       | 13,992.00   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                            |               |  | 13,992.00  | 13,992.00   |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0007    |            | 044  | EMILIANO MARTINEZ NICOLAS  |               | 114,397.34   | 0.00       | 0.00        | 114,397.34 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0007    |            | 052  | RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS |               | 0.00   | 45,065.25  | 45,065.25   | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                    | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 17.0    | 05/12/2011 | C    | 4                          | 4             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS              | 0.00       | 45,065.25   |            |
|      |           |               | 11.0    | 09/12/2011 | E    | 18                         | 12008         | PAGO REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS         | 45,065.25  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                            |               |  | 45,065.25  | 45,065.25   |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0007    |            | 053  | GARCIA GOMEZ ISMAEL        |               | 0.00   | 36,812.99  | 36,812.99   | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                    | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 17.0    | 05/12/2011 | C    | 5                          | 5             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL                     | 0.00       | 36,812.99   |            |
|      |           |               | 11.0    | 09/12/2011 | E    | 19                         | 12009         | PAGO DE REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL             | 36,812.99  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                            |               |  | 36,812.99  | 36,812.99   |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0007    |            | 054  | PEREZ JUAN                 |               | 0.00   | 29,605.93  | 29,605.93   | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                    | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 11.0    | 12/12/2011 | E    | 39                         | 12029         | PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                               | 29,605.93  | 0.00        |            |
|      |           |               | 17.0    | 09/12/2011 | C    | 89                         | 89            | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                               | 0.00       | 29,605.93   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                            |               |  | 29,605.93  | 29,605.93   |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0007    |            | 055  | GONZALEZ RAMIREZ ALBERTO   |               | 0.00   | 7,500.00   | 7,500.00    | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                    | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 3.0     | 17/12/2011 | E    | 17                         | 12007         | PAGO DE CONVENIO AL C. GONZALEZ RAMIREZ ALBERTO                    | 7,500.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0     | 03/12/2011 | C    | 147                        | 147           | REG. DE CONVENIO AL C. GONZALEZ RAMIREZ ALBERTO                    | 0.00       | 7,500.00    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                            |               |  | 7,500.00   | 7,500.00    |            |
| 2119 | 000000002 | 0000000000001 | 0007    |            | 056  | DE JESUS CELESTINO AGUSTIN |               | 0.00   | 0.00       | 209,398.11  | 209,398.11 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                    | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 8.0     | 30/12/2011 | C    | 159                        | 159           | REG. DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. DE JESUS CELESTINO / | 0.00       | 209,398.11  |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                            |               |  | 0.00       | 209,398.11  |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                           |      | SALDO INICIAL | DEBE     | HABER   | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|----------------|--------|---------|----------------------------------|------|---------------|----------|---|-------------|------------|
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 057     | AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO        |      | 0.00          | 0.00     | 262,053.76  | 262,053.76  |            |
|      |           |                |        | REN.    | FECHA                            | TIPO | N. POL.       | REF.     | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |
|      |           |                |        | 2.0     | 30/12/2011                       | D    | 94            | 94       | RECLASIFICACION DE LA CXP 67 DE NOVIEMBRE                         | 0.00        | 262,053.76 |
|      |           |                |        | TOTAL : |                                  |      |               |          |   | 0.00        | 262,053.76 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 058     | ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO |      | 0.00          | 6,904.80 | 6,904.80  | 0.00        |            |
|      |           |                |        | REN.    | FECHA                            | TIPO | N. POL.       | REF.     | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |
|      |           |                |        | 9.0     | 23/12/2011                       | E    | 56            | 12046    | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO          | 6,904.80    | 0.00       |
|      |           |                |        | 14.0    | 20/12/2011                       | C    | 191           | 191      | REG. DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO          | 0.00        | 6,904.80   |
|      |           |                |        | TOTAL : |                                  |      |               |          |   | 6,904.80    | 6,904.80   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 059     | JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO       |      | 0.00          | 0.00     | 245,415.36  | 245,415.36  |            |
|      |           |                |        | REN.    | FECHA                            | TIPO | N. POL.       | REF.     | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |
|      |           |                |        | 10.0    | 30/12/2011                       | C    | 161           | 161      | JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO  | 0.00        | 245,415.36 |
|      |           |                |        | TOTAL : |                                  |      |               |          |   | 0.00        | 245,415.36 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 060     | MATA GARCIA JUVENAL              |      | 0.00          | 0.00     | 234,919.87  | 234,919.87  |            |
|      |           |                |        | REN.    | FECHA                            | TIPO | N. POL.       | REF.     | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |
|      |           |                |        | 11.0    | 30/12/2011                       | C    | 164           | 164      | REGISTRO DE LA FACT- 1811 PAGO DE FINIQUITO AL C. MATA GARCIA JUV | 0.00        | 234,919.87 |
|      |           |                |        | TOTAL : |                                  |      |               |          |   | 0.00        | 234,919.87 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 061     | SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANDRO     |      | 0.00          | 0.00     | 26,907.55   | 26,907.55   |            |
|      |           |                |        | REN.    | FECHA                            | TIPO | N. POL.       | REF.     | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |
|      |           |                |        | 17.0    | 20/12/2011                       | C    | 73            | 73       | SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANDRO                                      | 0.00        | 26,907.55  |
|      |           |                |        | TOTAL : |                                  |      |               |          |   | 0.00        | 26,907.55  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 062     | RODRIGUEZ RAMIREZ ROGELIO        |      | 0.00          | 0.00     | 34,807.74   | 34,807.74   |            |
|      |           |                |        | REN.    | FECHA                            | TIPO | N. POL.       | REF.     | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |
|      |           |                |        | 4.0     | 30/12/2011                       | C    | 179           | 179      | REG. DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO AL C. RODRIGUEZ RA    | 0.00        | 34,807.74  |
|      |           |                |        | TOTAL : |                                  |      |               |          |   | 0.00        | 34,807.74  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 063     | DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN  |      | 0.00          | 0.00     | 15,174.17   | 15,174.17   |            |
|      |           |                |        | REN.    | FECHA                            | TIPO | N. POL.       | REF.     | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |
|      |           |                |        | 8.0     | 30/12/2011                       | C    | 81            | 81       | REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN      | 0.00        | 15,174.17  |
|      |           |                |        | TOTAL : |                                  |      |               |          |   | 0.00        | 15,174.17  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 065     | PEREZ GOMEZ CARLOS               |      | 0.00          | 0.00     | 63,245.23   | 63,245.23   |            |
|      |           |                |        | REN.    | FECHA                            | TIPO | N. POL.       | REF.     | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |
|      |           |                |        | 20.0    | 30/12/2011                       | C    | 146           | 146      | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS                      | 0.00        | 63,245.23  |
|      |           |                |        | TOTAL : |                                  |      |               |          |   | 0.00        | 63,245.23  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0007   | 066     | OLMEDO DOMINGUEZ JUAN            |      | 0.00          | 0.00     | 28,796.88   | 28,796.88   |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |                | 3.0     | 30/12/2011 | D      | 92      | 92            | OLMEDO DOMINGUEZ JUAN                             | 0.00       | 28,796.88   |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00       | 28,796.88   |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 067     |               | HERNANDEZ COLULA GERSON                           | 0.00       | 3,276.23    | 3,276.23   |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |                | 2.0     | 30/12/2011 | D      | 105     | 105           | RECLASIFICACION DE LA CXP 150 DE NOVIEMBRE        | 0.00       | 3,276.23    |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00       | 3,276.23    |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 068     |               | FLORES ROCHA JULIO CESAR                          | 0.00       | 18,725.40   | 18,725.40  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |                | 3.0     | 30/12/2011 | D      | 121     | 121           | RECLASIFICACION PARCIAL CXP 166 DE NOVIEMBRE      | 0.00       | 18,725.40   |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00       | 18,725.40   |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 639     |               | JUAREZ AUSTRIA LAZARO                             | 69,843.14  | 0.00        | 69,843.14  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 644     |               | REYES MARTINEZ CYNTHIA LIZBETH                    | 1,438.67   | 0.00        | 1,438.67   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 649     |               | ORTEGA TOVAR JENY                                 | 25,447.75  | 0.00        | 25,447.75  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 655     |               | GARCIA VALLE GABRIEL                              | 5,239.80   | 0.00        | 5,239.80   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 658     |               | MURILLO RODRIGUEZ JOSE EMILIO                     | 1,911.94   | 0.00        | 1,911.94   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 671     |               | SANCHEZ MATEO JUAN CARLOS                         | 2,135.23   | 0.00        | 2,135.23   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 694     |               | CHAVERO MONTOYA EMMANUEL                          | 2,135.23   | 0.00        | 2,135.23   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 782     |               | NAVA MENDEZ FERNANDO                              | 54,127.57  | 0.00        | 54,127.57  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 795     |               | SANTIAGO VEGA ULISES HORACIO                      | 91,035.32  | 0.00        | 91,035.32  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 830     |               | FRANCO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE                  | 6,473.80   | 0.00        | 6,473.80   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 842     |               | FLORES CONTRERAS ELDA ANTONIA                     | 8,007.30   | 0.00        | 8,007.30   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 851     |               | GARCIA LOPEZ MARIA FRANCISCA                      | 37,444.79  | 0.00        | 37,444.79  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 890     |               | FLORES PERALTA OSCAR JAIME                        | 242.59     | 0.00        | 242.59     |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 923     |               | GARCIA GALLARDO HERMENEGILDA                      | 12,043.46  | 0.00        | 12,043.46  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 948     |               | FRANCO SAUCEDO EDMUNDO                            | 20,139.29  | 0.00        | 20,139.29  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 966     |               | GUADARRAMA VANEGAS ISMAEL                         | 19,586.59  | 0.00        | 19,586.59  |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0007       |        | 974     |               | GALINDO MAYA SATURNINO                            | 0.00       | 125,726.09  | 125,726.00 |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |                | 13.0    | 01/12/2011 | E      | 1       | 11991         | PAGO REG. TOTAL FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION  | 125,726.09 | 0.00        |            |
|      |           |                | 2.0     | 31/12/2011 | D      | 80      | 80            | CANCLEACION DE CHEQUE 11547 DEL MES DE SEPTIEMBRE | 0.00       | 125,726.00  |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 125,726.09 | 125,726.00  |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0008       |        | 109     |               | SANCHEZ CRUZ JORGE                                | 925.00     | 0.00        | 925.00     |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0008       |        | 172     |               | LOPEZ ROMERO MARTIN                               | 0.00       | 0.00        | 11,000.00  |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |                | 4.0     | 30/12/2011 | C      | 140     | 140           | LOPEZ ROMERO MARTIN                               | 0.00       | 11,000.00   |            |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |   | 0.00       | 11,000.00   |            |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 |         | 0008       |        | 183     |               | ADENA BENITEZ JUAN JOSE                           | 6,000.00   | 0.00        | 6,000.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA     | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                          |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|---------|-----------|----------------|--------|------------|---------------------------------|---------|-------|---|-----------|-----------|-------------|
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0008   | 223        | JIMENEZ RIVERA IRMA             |         |       | 0.00  | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00        |
|         |           |                |        |            |                                 |         |       |   |           |           |             |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|         |           |                | 4.0    | 05/12/2011 | C                               | 10      | 10    | REG. DE GASTOS FUNERARIOS C. JIMENEZ RIVERA IRMA                | 0.00      | 11,000.00 |             |
|         |           |                | 3.0    | 09/12/2011 | E                               | 20      | 12010 | PAGO DE GASTOS FUNERARIOS C. JIMENEZ RIVERA IRMA                | 11,000.00 | 0.00      |             |
|         |           |                |        |            |                                 |         |       |   |           |           |             |
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |       |   | 11,000.00 | 11,000.00 |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0008   | 224        | GOMEZ DEL ANGEL SANDRA LETICIA  |         |       | 0.00  | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00        |
|         |           |                |        |            |                                 |         |       |   |           |           |             |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|         |           |                | 4.0    | 09/12/2011 | C                               | 28      | 28    | REG. DEL SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMAN ANTC  | 0.00      | 50,000.00 |             |
|         |           |                | 3.0    | 12/12/2011 | E                               | 38      | 12028 | PAGO DEL REG. DEL SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RC | 50,000.00 | 0.00      |             |
|         |           |                |        |            |                                 |         |       |   |           |           |             |
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |       |   | 50,000.00 | 50,000.00 |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0008   | 225        | RAMIREZ VILCHIS WENCESLAO       |         |       | 0.00  | 0.00      | 11,000.00 | 11,000.00   |
|         |           |                |        |            |                                 |         |       |   |           |           |             |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|         |           |                | 4.0    | 30/12/2011 | C                               | 178     | 178   | REG. GASTOS FUNERARIOS AL C. RAMIREZ VILCHIS WENCESLAO          | 0.00      | 11,000.00 |             |
|         |           |                |        |            |                                 |         |       |   |           |           |             |
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |       |   | 0.00      | 11,000.00 |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0008   | 226        | TELLEZ SANCHEZ JUAN             |         |       | 0.00  | 0.00      | 11,000.00 | 11,000.00   |
|         |           |                |        |            |                                 |         |       |   |           |           |             |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|         |           |                | 4.0    | 01/12/2011 | C                               | 43      | 43    | REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. TELLEZ SANCHEZ JUAN         | 0.00      | 11,000.00 |             |
|         |           |                |        |            |                                 |         |       |   |           |           |             |
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |       |   | 0.00      | 11,000.00 |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0008   | 227        | PERALES DIAZ JOSE               |         |       | 0.00  | 0.00      | 6,000.00  | 6,000.00    |
|         |           |                |        |            |                                 |         |       |   |           |           |             |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|         |           |                | 2.0    | 30/12/2011 | D                               | 91      | 91    | PERALES DIAZ JOSE   | 0.00      | 6,000.00  |             |
|         |           |                |        |            |                                 |         |       |   |           |           |             |
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |       |   | 0.00      | 6,000.00  |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0009   | 043        | SALAZAR GARCIA J. CRUZ          |         |       | 0.00  | 0.00      | 15,000.00 | 15,000.00   |
|         |           |                |        |            |                                 |         |       |   |           |           |             |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|         |           |                | 4.0    | 30/12/2011 | C                               | 173     | 173   | REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION O REMOD. VIVIENDA SALAZ    | 0.00      | 15,000.00 |             |
|         |           |                |        |            |                                 |         |       |   |           |           |             |
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |       |   | 0.00      | 15,000.00 |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0009   | 044        | RAMIREZ LOPEZ VIRGILIO          |         |       | 0.00  | 0.00      | 20,000.00 | 20,000.00   |
|         |           |                |        |            |                                 |         |       |   |           |           |             |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|         |           |                | 4.0    | 30/12/2011 | C                               | 193     | 193   | REG. DE PRESTAMO PARA AMPLIACION O REMOD. VIVIENDA A RAMIREZ L  | 0.00      | 20,000.00 |             |
|         |           |                |        |            |                                 |         |       |   |           |           |             |
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |       |   | 0.00      | 20,000.00 |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0009   | 045        | CUEVAS VELAZQUEZ MA. DE LOURDES |         |       | 0.00  | 0.00      | 15,000.00 | 15,000.00   |
|         |           |                |        |            |                                 |         |       |   |           |           |             |
|         |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                            | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|         |           |                | 4.0    | 30/12/2011 | C                               | 154     | 154   | REGISTRO DE LA FACT- 1807 PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA  | 0.00      | 15,000.00 |             |
|         |           |                |        |            |                                 |         |       |   |           |           |             |
| TOTAL : |           |                |        |            |                                 |         |       |   | 0.00      | 15,000.00 |             |
| 2119    | 000000002 | 00000000000001 | 0009   | 046        | MOTE VASQUEZ HERIBERTO          |         |       | 0.00  | 0.00      | 20,000.00 | 20,000.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |            |              |
|------|-----------|----------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|--------------|-------------|------------|--------------|
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |            |              |
|      |           |                | 4.0     | 09/12/2011 | C      | 90      | 90            | REG. DE PRESTAMO PARA AMPLIACION O REMOD. VIVIENDA A MOTE VAS  | 0.00         | 20,000.00   |            |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00         | 20,000.00   |            |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0009    |            |        | 047     |               | VAZQUEZ MARTINEZ MOISES  | 0.00         | 12,100.00   | 12,100.00  |              |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |            |              |
|      |           |                | 4.0     | 01/12/2011 | C      | 45      | 45            | REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. VAZQUE. | 0.00         | 12,100.00   |            |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00         | 12,100.00   |            |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0010    |            |        | 032     |               | GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL                                 | -7,064.93    | 49,522.58   | 119,590.59 | 63,003.08    |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |            |              |
|      |           |                | 83.0    | 05/12/2011 | C      | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF  | 0.00         | 20,344.89   |            |              |
|      |           |                | 89.0    | 05/12/2011 | C      | 7       | 7             | GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL                                 | 0.00         | 29,177.69   |            |              |
|      |           |                | 55.0    | 07/12/2011 | E      | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 20,344.89    | 0.00        |            |              |
|      |           |                | 59.0    | 23/12/2011 | E      | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 29,177.69    | 0.00        |            |              |
|      |           |                | 154.0   | 31/12/2011 | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSO                  | 0.00         | 29,890.14   |            |              |
|      |           |                | 53.0    | 31/12/2011 | C      | 207     | 207           | GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL                                 | 0.00         | 40,177.87   |            |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 49,522.58    | 119,590.59  |            |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0010    |            |        | 033     |               | IBARRA MELENDEZ GILBERTO                                       | 0.00         | 6,846.96    | 6,846.96   | 0.00         |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |            |              |
|      |           |                | 11.0    | 02/12/2011 | E      | 6       | 11996         | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 3,123.34     | 0.00        |            |              |
|      |           |                | 11.0    | 07/12/2011 | E      | 15      | 12005         | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 1,662.93     | 0.00        |            |              |
|      |           |                | 17.0    | 01/12/2011 | C      | 19      | 19            | IBARRA MELENDEZ GILBERTO                                       | 0.00         | 3,123.34    |            |              |
|      |           |                | 17.0    | 01/12/2011 | C      | 20      | 20            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 0.00         | 1,662.93    |            |              |
|      |           |                | 17.0    | 15/12/2011 | C      | 22      | 22            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 0.00         | 2,060.69    |            |              |
|      |           |                | 11.0    | 15/12/2011 | E      | 43      | 12033         | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 2,060.69     | 0.00        |            |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 6,846.96     | 6,846.96    |            |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0010    |            |        | 034     |               | RAMIREZ SAN JUAN LUIS  | 0.00         | 0.00        | 2,687.88   | 2,687.88     |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |            |              |
|      |           |                | 23.0    | 23/12/2011 | C      | 38      | 0             | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN               | 0.00         | 2,687.88    |            |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00         | 2,687.88    |            |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0010    |            |        | 036     |               | CABRERA VARGAS VIDAL   | 0.00         | 6,674.99    | 6,674.99   | 0.00         |
|      |           |                | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |            |              |
|      |           |                | 31.0    | 14/12/2011 | C      | 21      | 21            | CABRERA VARGAS VIDAL   | 0.00         | 6,674.99    |            |              |
|      |           |                | 15.0    | 14/12/2011 | E      | 41      | 12031         | PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIO  | 6,674.99     | 0.00        |            |              |
|      |           |                | TOTAL : |            |        |         |               |  | 6,674.99     | 6,674.99    |            |              |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011    |            |        | 002     |               | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA                               | 59,216.77    | 0.00        | 0.00       | 59,216.77    |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011    |            |        | 003     |               | EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A                               | 7,373.28     | 0.00        | 0.00       | 7,373.28     |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011    |            |        | 014     |               | DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR                               | 4,974.64     | 0.00        | 0.00       | 4,974.64     |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011    |            |        | 030     |               | VICTOR MANUEL MUÑOZ VELAZQUEZ                                  | 363,231.62   | 0.00        | 0.00       | 363,231.62   |
| 2119 | 000000002 | 00000000000001 | 0011    |            |        | 058     |               | CONSTRUCTORA CONSTANCIA MEXICANA S.A. DE C.V.                  | 1,048,361.78 | 0.00        | 0.00       | 1,048,361.78 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA    | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER         | SALDO FINAL     |
|--------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|--|--------------|---------------|-----------------|
| 2119   | 000000002 | 0000000000001 | 0011   | 060        | CHINAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.               |         |       | 0.00   | 2,046,914.75 | 2,046,914.75  | 0.00            |
|        |           |               |        |            |  |         |       |  |              |               |                 |
|        |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |                 |
|        |           |               | 6.0    | 01/12/2011 | C  | 1       | 1     | REG. FACT. 0764 EST. No. 1 (UNICA-FINIQUITO) CONSTRUCCION DEL COLE | 0.00         | 2,046,914.75  |                 |
|        |           |               | 3.0    | 01/12/2011 | E  | 2       | 11992 | PAGO FACT. 0764 EST. No. 1 (UNICA-FINIQUITO) CONSTRUCCION DEL COL  | 2,046,914.75 | 0.00          |                 |
| TOTAL: |           |               |        |            |  |         |       |  | 2,046,914.75 | 2,046,914.75  |                 |
| 2119   | 000000002 | 0000000000001 | 0011   | 061        | MEDCON INGENIEROS CONSULTORES, SA DE CV          |         |       | 0.00   | 363,169.78   | 363,169.78    | 0.00            |
|        |           |               |        |            |  |         |       |  |              |               |                 |
|        |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |                 |
|        |           |               | 8.0    | 01/12/2011 | C  | 2       | 2     | REG. F-103 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE I  | 0.00         | 363,169.78    |                 |
|        |           |               | 3.0    | 01/12/2011 | E  | 3       | 11993 | PAGO REG. F-103 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACI    | 363,169.78   | 0.00          |                 |
| TOTAL: |           |               |        |            |  |         |       |  | 363,169.78   | 363,169.78    |                 |
| 2119   | 000000002 | 0000000000001 | 0013   | 008        | CARMONA HINOJOSA IRMA GUADALUPE                  |         |       | 0.00   | 0.00         | 8,643.00      | 8,643.00        |
|        |           |               |        |            |  |         |       |  |              |               |                 |
|        |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |                 |
|        |           |               | 4.0    | 30/12/2011 | C  | 184     | 184   | DEVOLUCION POR PAGO DE LECTURA ERRONEA EN NOV/11                   | 0.00         | 8,643.00      |                 |
| TOTAL: |           |               |        |            |  |         |       |  | 0.00         | 8,643.00      |                 |
| 2119   | 000000002 | 0000000000001 | 0016   | 002        | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                    |         |       | 6,151,082.00   | 0.00         | 0.00          | 6,151,082.00    |
| 2119   | 000000002 | 0000000000001 | 0019   | 008        | ACREDITORES VARIOS ISR 2008                      |         |       | 1,865,629.00   | 0.00         | 0.00          | 1,865,629.00    |
| 2221   |           |               |        |            | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo   |         |       | 351,692.43   | 0.00         | 0.00          | 351,692.43      |
| 2221   | 000000001 | 0000000000001 | 0001   |            | CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS SA DE CV |         |       | 351,692.43   | 0.00         | 0.00          | 351,692.43      |
| 3111   |           |               |        |            | Aportaciones                                     |         |       | 83,131,120.25  | 0.00         | 0.00          | 83,131,120.25   |
| 3111   | 000000001 | 0000000000001 |        |            | PATRIMONIO                                       |         |       | 62,631,857.47  | 0.00         | 0.00          | 62,631,857.47   |
| 3111   | 000000001 | 0000000000002 |        |            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                   |         |       | 3,979,798.49   | 0.00         | 0.00          | 3,979,798.49    |
| 3111   | 000000001 | 0000000000003 |        |            | MAQUINARIA Y EQUIPO                              |         |       | 14,733,215.42  | 0.00         | 0.00          | 14,733,215.42   |
| 3111   | 000000001 | 0000000000004 |        |            | EQUIPO DE TRANSPORTE                             |         |       | 1,786,248.87   | 0.00         | 0.00          | 1,786,248.87    |
| 3221   |           |               |        |            | Resultados de Ejercicios Anteriores              |         |       | -413,472,686.70  | 2,693,274.15 | 14,021,955.00 | -402,144,005.85 |
| 3221   | 000000001 |               |        |            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES               |         |       | -412,972,548.94  | 0.00         | 0.00          | -412,972,548.94 |
| 3221   | 000000002 |               |        |            | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010                     |         |       | -500,137.76  | 2,693,274.15 | 14,021,955.00 | 10,828,543.09   |
|        |           |               |        |            |  |         |       |  |              |               |                 |
|        |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER         |                 |
|        |           |               | 36.0   | 31/12/2011 | D  | 106     | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION              | 1,920,390.02 | 0.00          |                 |
|        |           |               | 17.0   | 31/12/2011 | D  | 106     | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION              | 0.00         | 66,097.00     |                 |
|        |           |               | 18.0   | 31/12/2011 | D  | 106     | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION              | 0.00         | 2,130,061.00  |                 |
|        |           |               | 19.0   | 31/12/2011 | D  | 106     | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION              | 0.00         | 1,404,471.00  |                 |
|        |           |               | 20.0   | 31/12/2011 | D  | 106     | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION              | 0.00         | 1,503,558.00  |                 |
|        |           |               | 21.0   | 31/12/2011 | D  | 106     | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION              | 0.00         | 1,598,005.00  |                 |
|        |           |               | 22.0   | 31/12/2011 | D  | 106     | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION              | 0.00         | 49,064.00     |                 |
|        |           |               | 23.0   | 31/12/2011 | D  | 106     | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION              | 0.00         | 2,118,705.00  |                 |
|        |           |               | 24.0   | 31/12/2011 | D  | 106     | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION              | 0.00         | 54,163.00     |                 |
|        |           |               | 25.0   | 31/12/2011 | D  | 106     | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION              | 0.00         | 2,122,105.00  |                 |
|        |           |               | 26.0   | 31/12/2011 | D  | 106     | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION              | 0.00         | 1,421,970.00  |                 |
|        |           |               | 27.0   | 31/12/2011 | D  | 106     | 106   | AJUSTES DE IMPUESTO DERIVADO DEL IMPUESTO DE ADHESION              | 0.00         | 1,553,756.00  |                 |
|        |           |               | 3.0    | 31/12/2011 | D  | 112     | 112   | REGISTRO POR LA DEPURACION DE BIENES DE ACUERDO A LOS LINEAMI      | 415,085.24   | 0.00          |                 |
|        |           |               | 5.0    | 31/12/2011 | D  | 112     | 112   | REGISTRO POR LA DEPURACION DE BIENES DE ACUERDO A LOS LINEAMI      | 328,692.89   | 0.00          |                 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | NOMBRE |     |  | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER         | SALDO FINAL    |         |      |  |      |            |
|-------------|-----------|---------------|------------|--------|-----|--|---|--------------|---------------|----------------|---------|------|--|------|------------|
|             |           | 1.0           | 31/12/2011 | D      | 112 | 112  | REGISTRO POR LA DEPURACION DE BIENES DE ACUERDO A LOS LINEAMI | 29,106.00    | 0.00          |                |         |      |  |      |            |
| T O T A L : |           |               |            |        |     |  |   | 2,693,274.15 | 14,021,955.00 |                |         |      |  |      |            |
| 4100        |           |               |            |        |     | Ingresos de Gestión                              | 623,546,138.25  | 10,666.49    | 25,433,499.35 | 648,968,971.11 |         |      |  |      |            |
| 4100        | 000000003 | 0000000000001 | 0001       |        |     | Para obra pública y acciones de beneficio social | 7,378,520.88  | 0.00         | 224,239.61    | 7,602,760.49   |         |      |  |      |            |
|             |           |               |            |        |     |  |   | REN.         | FECHA         | TIPO           | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER      |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 90.0         | 08/12/2011    | I              | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 100,000.00 |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 61.0         | 17/12/2011    | I              | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00 | 24,739.00  |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 122.0        | 19/12/2011    | I              | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 60,250.61  |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 109.0        | 21/12/2011    | I              | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 250.00     |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 106.0        | 21/12/2011    | I              | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 2,000.00   |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 96.0         | 22/12/2011    | I              | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 2,250.00   |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 94.0         | 23/12/2011    | I              | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00 | 31,000.00  |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 57.0         | 24/12/2011    | I              | 23      | 23   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00 | 250.00     |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 119.0        | 26/12/2011    | I              | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 500.00     |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 108.0        | 29/12/2011    | I              | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 2,250.00   |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 111.0        | 29/12/2011    | I              | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 500.00     |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 144.0        | 30/12/2011    | i              | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 250.00     |
| T O T A L : |           |               |            |        |     |  |   | 0.00         | 224,239.61    |                |         |      |  |      |            |
| 4100        | 000000004 | 0000000000003 | 0001       |        |     | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                       | 541,947,880.27  | 9,242.00     | 16,551,295.73 | 558,489,934.00 |         |      |  |      |            |
|             |           |               |            |        |     |  |   | REN.         | FECHA         | TIPO           | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER      |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 20.0         | 01/12/2011    | I              | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 6,931.64   |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 11.0         | 01/12/2011    | I              | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 3,018.00   |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 14.0         | 01/12/2011    | I              | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 1,092.00   |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 17.0         | 01/12/2011    | I              | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 114,876.78 |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 41.0         | 01/12/2011    | I              | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 959,181.23 |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 44.0         | 01/12/2011    | I              | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 47,463.86  |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 47.0         | 01/12/2011    | I              | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 85,359.31  |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 83.0         | 01/12/2011    | I              | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 3,539.00   |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 23.0         | 01/12/2011    | I              | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 11,082.05  |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 18.0         | 02/12/2011    | I              | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 56,577.77  |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 9.0          | 02/12/2011    | I              | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 759.68     |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 15.0         | 02/12/2011    | I              | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 546.00     |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 102.0        | 02/12/2011    | I              | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 2,185.00   |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 54.0         | 02/12/2011    | I              | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 72,196.93  |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 51.0         | 02/12/2011    | I              | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 28,722.61  |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 48.0         | 02/12/2011    | I              | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 391,472.93 |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 24.0         | 02/12/2011    | I              | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 8,561.29   |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 21.0         | 02/12/2011    | I              | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 8,415.52   |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 12.0         | 02/12/2011    | I              | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 8,439.81   |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 13.0         | 03/12/2011    | I              | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 19,421.16  |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 10.0         | 03/12/2011    | I              | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 546.00     |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 28.0         | 03/12/2011    | I              | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 146,673.68 |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 31.0         | 03/12/2011    | I              | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 18,604.56  |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 58.0         | 03/12/2011    | I              | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 3,259.00   |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 61.0         | 03/12/2011    | I              | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 467.64     |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 16.0         | 03/12/2011    | I              | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 2,727.73   |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 7.0          | 03/12/2011    | I              | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 4,654.00   |
|             |           |               |            |        |     |  |   | 51.0         | 05/12/2011    | I              | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 135,239.90 |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                              | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|------------|-------------|
|     |      | 9.0   | 05/12/2011 | I       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 894.00     |             |
|     |      | 12.0  | 05/12/2011 | I       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 4,401.00   |             |
|     |      | 15.0  | 05/12/2011 | I       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 16,703.30  |             |
|     |      | 18.0  | 05/12/2011 | I       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 74,492.95  |             |
|     |      | 21.0  | 05/12/2011 | I       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 7,224.49   |             |
|     |      | 99.0  | 05/12/2011 | I       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 2,998.14   |             |
|     |      | 24.0  | 05/12/2011 | I       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 67.69      |             |
|     |      | 45.0  | 05/12/2011 | I       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 663,819.03 |             |
|     |      | 48.0  | 05/12/2011 | I       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 53,623.23  |             |
|     |      | 102.0 | 05/12/2011 | I       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 1,158.86   |             |
|     |      | 96.0  | 05/12/2011 | I       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 2,847.00   |             |
|     |      | 15.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 43,873.95  |             |
|     |      | 18.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 8,557.15   |             |
|     |      | 21.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 5,495.96   |             |
|     |      | 39.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 349,481.38 |             |
|     |      | 42.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 51,223.17  |             |
|     |      | 12.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 49,844.40  |             |
|     |      | 45.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 48,828.68  |             |
|     |      | 90.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 1,564.16   |             |
|     |      | 9.0   | 06/12/2011 | I       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 5,487.63   |             |
|     |      | 14.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 4,054.15   |             |
|     |      | 17.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 7,209.30   |             |
|     |      | 32.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 361,199.46 |             |
|     |      | 35.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 27,761.43  |             |
|     |      | 38.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 49,955.91  |             |
|     |      | 83.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 2,857.99   |             |
|     |      | 11.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 46,368.06  |             |
|     |      | 9.0   | 08/12/2011 | I       | 7  | 7      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 17,360.15  |             |
|     |      | 12.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 2,891.00   |             |
|     |      | 15.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 29,646.71  |             |
|     |      | 18.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 1,919.22   |             |
|     |      | 21.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 5,823.78   |             |
|     |      | 45.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 235,177.28 |             |
|     |      | 48.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 16,466.81  |             |
|     |      | 51.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 50,937.66  |             |
|     |      | 8.0   | 09/12/2011 | I       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 10,956.92  |             |
|     |      | 92.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 6,490.23   |             |
|     |      | 47.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 32,513.53  |             |
|     |      | 11.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 2,730.00   |             |
|     |      | 50.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 25,962.95  |             |
|     |      | 20.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 3,524.07   |             |
|     |      | 17.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 5,311.44   |             |
|     |      | 14.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 56,159.45  |             |
|     |      | 44.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 242,089.26 |             |
|     |      | 10.0  | 10/12/2011 | I       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00 | 546.00     |             |
|     |      | 13.0  | 10/12/2011 | I       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00 | 15,291.02  |             |
|     |      | 16.0  | 10/12/2011 | I       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00 | 1,929.98   |             |
|     |      | 31.0  | 10/12/2011 | I       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00 | 108,572.27 |             |
|     |      | 34.0  | 10/12/2011 | I       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00 | 12,693.25  |             |
|     |      | 55.0  | 10/12/2011 | I       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00 | 2,842.68   |             |
|     |      | 7.0   | 10/12/2011 | I       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00 | 1,502.00   |             |
|     |      | 3.0   | 11/12/2011 | I       | 10 | 10     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2011 | 0.00 | 35.05      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|-------------|
|     |      | 6.0   | 11/12/2011 | I       | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2011 | 0.00  | 314.41      |
|     |      | 9.0   | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 14,461.72   |
|     |      | 12.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 673.56      |
|     |      | 30.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 84,871.70   |
|     |      | 60.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 476.00      |
|     |      | 63.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 883.96      |
|     |      | 33.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 9,892.43    |
|     |      | 6.0   | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 5,396.00    |
|     |      | 95.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 8,515.73    |
|     |      | 92.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 1,763.95    |
|     |      | 50.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 103,529.20  |
|     |      | 44.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 208,529.14  |
|     |      | 26.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 24,662.95   |
|     |      | 23.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 7,618.30    |
|     |      | 20.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 27,889.52   |
|     |      | 17.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 103,130.50  |
|     |      | 14.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 6,868.00    |
|     |      | 11.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 23,307.30   |
|     |      | 47.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 57,626.27   |
|     |      | 10.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 10,447.21   |
|     |      | 49.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 194,063.07  |
|     |      | 13.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 2,730.00    |
|     |      | 16.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 61,530.10   |
|     |      | 19.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 6,570.37    |
|     |      | 22.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 5,290.02    |
|     |      | 25.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 2,201.00    |
|     |      | 100.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 3,332.05    |
|     |      | 55.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 47,227.50   |
|     |      | 52.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 42,755.00   |
|     |      | 103.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 909.43      |
|     |      | 60.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 32,246.67   |
|     |      | 15.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 2,399.00    |
|     |      | 18.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 6,139.00    |
|     |      | 21.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 53,543.51   |
|     |      | 24.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 4,906.74    |
|     |      | 27.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 2,921.51    |
|     |      | 57.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 279,032.42  |
|     |      | 63.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 19,599.60   |
|     |      | 111.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 490.00      |
|     |      | 12.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 4,054.72    |
|     |      | 92.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 2,999.06    |
|     |      | 26.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 10,652.70   |
|     |      | 23.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 3,669.57    |
|     |      | 20.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 57,600.69   |
|     |      | 17.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 7,174.00    |
|     |      | 14.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 28,677.00   |
|     |      | 11.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 89,700.17   |
|     |      | 29.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 100,895.00  |
|     |      | 53.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 41,296.25   |
|     |      | 50.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 26,179.76   |
|     |      | 47.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 202,881.68  |
|     |      | 10.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 16,722.38   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|---|--------|--------------|-------------|
|     |      | 13.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011                    | 0.00   | 3,231.43     |             |
|     |      | 28.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011                    | 0.00   | 99,267.38    |             |
|     |      | 55.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011                    | 0.00   | 1,438.61     |             |
|     |      | 31.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011                    | 0.00   | 19,004.34    |             |
|     |      | 7.0   | 17/12/2011 | I       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011                    | 0.00   | 1,092.00     |             |
|     |      | 3.0   | 18/12/2011 | I       | 17     | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2011                    | 0.00   | 127.24       |             |
|     |      | 6.0   | 18/12/2011 | I       | 17     | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2011                    | 0.00   | 1,146.77     |             |
|     |      | 65.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00   | 67,553.38    |             |
|     |      | 62.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00   | 40,568.54    |             |
|     |      | 107.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00   | 7,391.42     |             |
|     |      | 110.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00   | 4,808.98     |             |
|     |      | 17.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00   | 51,756.49    |             |
|     |      | 14.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00   | 15,494.00    |             |
|     |      | 11.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00   | 4,909.00     |             |
|     |      | 113.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00   | 476.00       |             |
|     |      | 29.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00   | 216.00       |             |
|     |      | 23.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00   | 10,897.28    |             |
|     |      | 20.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00   | 6,568.11     |             |
|     |      | 26.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00   | 24.00        |             |
|     |      | 59.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00   | 370,469.64   |             |
|     |      | 95.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 2,690.10     |             |
|     |      | 92.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 900.93       |             |
|     |      | 89.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 3,325.04     |             |
|     |      | 50.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 60,188.20    |             |
|     |      | 47.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 39,353.17    |             |
|     |      | 44.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 389,934.08   |             |
|     |      | 23.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 7,299.81     |             |
|     |      | 20.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 6,355.08     |             |
|     |      | 17.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 69,287.41    |             |
|     |      | 14.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 3,898.00     |             |
|     |      | 107.0 | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 2,000.00     |             |
|     |      | 110.0 | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 500.00       |             |
|     |      | 11.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 7,041.00     |             |
|     |      | 46.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 244,497.19   |             |
|     |      | 25.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 8,017.81     |             |
|     |      | 22.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 5,889.37     |             |
|     |      | 19.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 145,796.99   |             |
|     |      | 16.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 813.09       |             |
|     |      | 13.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 7,138.00     |             |
|     |      | 10.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 8,851.13     |             |
|     |      | 52.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 58,790.93    |             |
|     |      | 91.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 3,600.00     |             |
|     |      | 94.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 435.77       |             |
|     |      | 49.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 41,876.33    |             |
|     |      | 87.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 1,547.00     |             |
|     |      | 24.0  | 14/12/2011 | C       | 21     | 21 | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI | 278.00 | 0.00         |             |
|     |      | 12.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 143,161.85   |             |
|     |      | 45.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 52,233.94    |             |
|     |      | 42.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 62,174.97    |             |
|     |      | 39.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 1,043,484.44 |             |
|     |      | 24.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 8,463.15     |             |
|     |      | 21.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 8,485.45     |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|--------|------------|-------------|
|     |      | 18.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 99,384.01  |             |
|     |      | 27.0  | 14/12/2011 | C       | 21 | 21     | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI | 321.00 | 0.00       |             |
|     |      | 15.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 7,332.00   |             |
|     |      | 10.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 23,586.01  |             |
|     |      | 22.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 9,230.47   |             |
|     |      | 40.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 378,940.08 |             |
|     |      | 43.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 23,543.84  |             |
|     |      | 46.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 44,079.54  |             |
|     |      | 13.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 2,518.38   |             |
|     |      | 16.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 44,244.91  |             |
|     |      | 19.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 5,100.75   |             |
|     |      | 82.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 623.52     |             |
|     |      | 85.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 1,434.78   |             |
|     |      | 6.0   | 24/12/2011 | I       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                    | 0.00   | 2,257.50   |             |
|     |      | 9.0   | 24/12/2011 | I       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                    | 0.00   | 546.00     |             |
|     |      | 12.0  | 24/12/2011 | I       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                    | 0.00   | 6,424.28   |             |
|     |      | 15.0  | 24/12/2011 | I       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                    | 0.00   | 1,429.63   |             |
|     |      | 27.0  | 24/12/2011 | I       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                    | 0.00   | 41,982.84  |             |
|     |      | 30.0  | 24/12/2011 | I       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                    | 0.00   | 12,682.51  |             |
|     |      | 51.0  | 24/12/2011 | I       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                    | 0.00   | 466.34     |             |
|     |      | 11.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                    | 0.00   | 37,484.98  |             |
|     |      | 14.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                    | 0.00   | 12,197.90  |             |
|     |      | 20.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                    | 0.00   | 50,185.04  |             |
|     |      | 17.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                    | 0.00   | 5,101.00   |             |
|     |      | 23.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                    | 0.00   | 6,703.03   |             |
|     |      | 26.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                    | 0.00   | 8,621.99   |             |
|     |      | 29.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                    | 0.00   | 198.00     |             |
|     |      | 38.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                    | 0.00   | 328.00     |             |
|     |      | 32.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                    | 0.00   | 8,139.00   |             |
|     |      | 35.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                    | 0.00   | 1,472.00   |             |
|     |      | 56.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                    | 0.00   | 257,349.79 |             |
|     |      | 59.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                    | 0.00   | 42,399.05  |             |
|     |      | 62.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                    | 0.00   | 54,492.98  |             |
|     |      | 107.0 | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                    | 0.00   | 4,372.95   |             |
|     |      | 110.0 | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                    | 0.00   | 2,602.10   |             |
|     |      | 27.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                    | 0.00   | 13,791.48  |             |
|     |      | 96.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                    | 0.00   | 8,149.52   |             |
|     |      | 66.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                    | 0.00   | 65,048.32  |             |
|     |      | 63.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                    | 0.00   | 45,262.63  |             |
|     |      | 60.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                    | 0.00   | 268,126.02 |             |
|     |      | 39.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                    | 0.00   | 6,255.00   |             |
|     |      | 36.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                    | 0.00   | 9,926.00   |             |
|     |      | 33.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                    | 0.00   | 27,786.00  |             |
|     |      | 30.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                    | 0.00   | 2,232.00   |             |
|     |      | 24.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                    | 0.00   | 6,816.95   |             |
|     |      | 21.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                    | 0.00   | 59,609.44  |             |
|     |      | 18.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                    | 0.00   | 36,359.00  |             |
|     |      | 15.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                    | 0.00   | 5,189.00   |             |
|     |      | 12.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                    | 0.00   | 75,978.13  |             |
|     |      | 63.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                    | 0.00   | 43,500.84  |             |
|     |      | 39.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                    | 0.00   | 24,996.00  |             |
|     |      | 36.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                    | 0.00   | 23,719.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------|------------|-------------|
|     |      | 66.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      | 0.00 | 66,341.52  |             |
|     |      | 108.0 | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      | 0.00 | 6,733.26   |             |
|     |      | 111.0 | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      | 0.00 | 3,156.47   |             |
|     |      | 114.0 | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      | 0.00 | 7,253.60   |             |
|     |      | 33.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      | 0.00 | 81,142.00  |             |
|     |      | 30.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      | 0.00 | 5,805.00   |             |
|     |      | 27.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      | 0.00 | 19,937.00  |             |
|     |      | 24.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      | 0.00 | 12,072.57  |             |
|     |      | 21.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      | 0.00 | 104,539.61 |             |
|     |      | 18.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      | 0.00 | 80,617.42  |             |
|     |      | 15.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      | 0.00 | 2,730.00   |             |
|     |      | 60.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      | 0.00 | 397,606.81 |             |
|     |      | 12.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      | 0.00 | 172,387.00 |             |
|     |      | 24.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00 | 12,676.42  |             |
|     |      | 18.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00 | 101,380.00 |             |
|     |      | 30.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00 | 5,072.00   |             |
|     |      | 33.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00 | 102,474.00 |             |
|     |      | 36.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00 | 25,321.00  |             |
|     |      | 39.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00 | 19,328.00  |             |
|     |      | 63.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00 | 311,631.56 |             |
|     |      | 21.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00 | 94,556.42  |             |
|     |      | 12.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00 | 230,449.44 |             |
|     |      | 69.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00 | 73,927.00  |             |
|     |      | 66.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00 | 81,250.24  |             |
|     |      | 27.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00 | 23,159.21  |             |
|     |      | 99.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00 | 2,964.34   |             |
|     |      | 96.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00 | 3,563.66   |             |
|     |      | 15.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00 | 7,228.00   |             |
|     |      | 120.0 | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 3,259.00   |             |
|     |      | 123.0 | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 862.49     |             |
|     |      | 75.0  | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 679,682.29 |             |
|     |      | 78.0  | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 80,458.68  |             |
|     |      | 126.0 | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 6,512.18   |             |
|     |      | 21.0  | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 220,100.31 |             |
|     |      | 18.0  | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 133,208.00 |             |
|     |      | 81.0  | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 166,871.66 |             |
|     |      | 15.0  | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 16,814.54  |             |
|     |      | 12.0  | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 228,905.07 |             |
|     |      | 36.0  | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 27,135.00  |             |
|     |      | 33.0  | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 93,408.00  |             |
|     |      | 30.0  | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 5,515.00   |             |
|     |      | 27.0  | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 40,964.75  |             |
|     |      | 24.0  | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 15,091.58  |             |
|     |      | 42.0  | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 74,769.00  |             |
|     |      | 39.0  | 30/12/2011 | I       | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00 | 23,064.00  |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2011 | I       | 29 | 29     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 0.00 | 7,901.97   |             |
|     |      | 7.0   | 31/12/2011 | I       | 29 | 29     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 0.00 | 73,167.00  |             |
|     |      | 10.0  | 31/12/2011 | I       | 29 | 29     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 0.00 | 4,031.00   |             |
|     |      | 25.0  | 31/12/2011 | I       | 29 | 29     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 0.00 | 258,101.01 |             |
|     |      | 28.0  | 31/12/2011 | I       | 29 | 29     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 0.00 | 37,483.61  |             |
|     |      | 13.0  | 31/12/2011 | I       | 29 | 29     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 0.00 | 64,058.02  |             |
|     |      | 3.0   | 31/12/2011 | I       | 30 | 30     | COMPLEMENTO DE INGRESOS SCOTIABANK DEL DIA 28,29 Y 30 DE DICIEN | 0.00 | 32,825.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER         | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|----------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|---------------|--------------|--|
|      |           |                | 6.0         | 31/12/2011                                      | I    | 30      | 30            | COMPLEMENTO DE INGRESOS SCOTIABANK DEL DIA 28,29 Y 30 DE DICIEN | 0.00          | 3,597.00     |  |
|      |           |                | 4.0         | 31/12/2011                                      | D    | 82      | 82            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 0.00          | 1,027.88     |  |
|      |           |                | 10.0        | 31/12/2011                                      | D    | 82      | 82            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 0.00          | 113.64       |  |
|      |           |                | 8.0         | 31/12/2011                                      | D    | 84      | 84            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 0.00          | 136,819.96   |  |
|      |           |                | 11.0        | 31/12/2011                                      | D    | 84      | 84            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 0.00          | 10,945.09    |  |
|      |           |                | 1.0         | 30/12/2011                                      | C    | 184     | 184           | DEVOLUCION POR PAGO DE LECTURA ERRONEA EN NOV/11                | 8,643.00      | 0.00         |  |
|      |           |                | T O T A L : |   |      |         |               | 9,242.00  | 16,551,295.73 |              |  |
| 4100 | 000000004 | 00000000000003 | 0003        | AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA |      |         | 141,463.64    | 0.00  | 882.98        | 142,346.62   |  |
|      |           |                | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER        |  |
|      |           |                | 30.0        | 15/12/2011                                      | I    | 14      | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011                      | 0.00          | 882.98       |  |
|      |           |                | T O T A L : |   |      |         |               | 0.00  | 882.98        |              |  |
| 4100 | 000000004 | 00000000000003 | 0004        | CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE     |      |         | 3,536,865.49  | 0.00  | 513,967.84    | 4,050,833.33 |  |
|      |           |                | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE          | HABER        |  |
|      |           |                | 29.0        | 01/12/2011                                      | I    | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011                      | 0.00          | 9,635.59     |  |
|      |           |                | 26.0        | 01/12/2011                                      | I    | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011                      | 0.00          | 7,419.26     |  |
|      |           |                | 27.0        | 02/12/2011                                      | I    | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011                      | 0.00          | 8,796.00     |  |
|      |           |                | 30.0        | 02/12/2011                                      | I    | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011                      | 0.00          | 13,177.41    |  |
|      |           |                | 33.0        | 02/12/2011                                      | I    | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011                      | 0.00          | 2,639.00     |  |
|      |           |                | 19.0        | 03/12/2011                                      | I    | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011                      | 0.00          | 3,501.25     |  |
|      |           |                | 27.0        | 05/12/2011                                      | I    | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                      | 0.00          | 10,355.80    |  |
|      |           |                | 30.0        | 05/12/2011                                      | I    | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                      | 0.00          | 4,899.52     |  |
|      |           |                | 24.0        | 06/12/2011                                      | I    | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011                      | 0.00          | 23,751.00    |  |
|      |           |                | 27.0        | 06/12/2011                                      | I    | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011                      | 0.00          | 14,468.71    |  |
|      |           |                | 20.0        | 07/12/2011                                      | I    | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011                      | 0.00          | 1,759.00     |  |
|      |           |                | 24.0        | 08/12/2011                                      | I    | 7       | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                      | 0.00          | 25,565.00    |  |
|      |           |                | 23.0        | 09/12/2011                                      | I    | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011                      | 0.00          | 13,194.00    |  |
|      |           |                | 26.0        | 09/12/2011                                      | I    | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011                      | 0.00          | 18,076.87    |  |
|      |           |                | 22.0        | 10/12/2011                                      | I    | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011                      | 0.00          | 3,931.39     |  |
|      |           |                | 19.0        | 10/12/2011                                      | I    | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011                      | 0.00          | 1,721.69     |  |
|      |           |                | 18.0        | 12/12/2011                                      | I    | 11      | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011                      | 0.00          | 3,805.91     |  |
|      |           |                | 15.0        | 12/12/2011                                      | I    | 11      | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011                      | 0.00          | 1,549.15     |  |
|      |           |                | 29.0        | 13/12/2011                                      | I    | 12      | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011                      | 0.00          | 22,835.55    |  |
|      |           |                | 28.0        | 14/12/2011                                      | I    | 13      | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011                      | 0.00          | 4,398.00     |  |
|      |           |                | 34.0        | 14/12/2011                                      | I    | 13      | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011                      | 0.00          | 3,360.00     |  |
|      |           |                | 31.0        | 14/12/2011                                      | I    | 13      | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011                      | 0.00          | 14,654.28    |  |
|      |           |                | 36.0        | 15/12/2011                                      | I    | 14      | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011                      | 0.00          | 10,579.06    |  |
|      |           |                | 33.0        | 15/12/2011                                      | I    | 14      | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011                      | 0.00          | 4,067.93     |  |
|      |           |                | 32.0        | 16/12/2011                                      | I    | 15      | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011                      | 0.00          | 5,259.42     |  |
|      |           |                | 35.0        | 16/12/2011                                      | I    | 15      | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011                      | 0.00          | 27,213.08    |  |
|      |           |                | 19.0        | 17/12/2011                                      | I    | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011                      | 0.00          | 7,002.50     |  |
|      |           |                | 16.0        | 17/12/2011                                      | I    | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011                      | 0.00          | 4,398.00     |  |
|      |           |                | 35.0        | 19/12/2011                                      | I    | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                      | 0.00          | 41,693.42    |  |
|      |           |                | 32.0        | 19/12/2011                                      | I    | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                      | 0.00          | 8,273.49     |  |
|      |           |                | 29.0        | 20/12/2011                                      | I    | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                      | 0.00          | 14,897.79    |  |
|      |           |                | 26.0        | 20/12/2011                                      | I    | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                      | 0.00          | 7,112.39     |  |
|      |           |                | 28.0        | 21/12/2011                                      | I    | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                      | 0.00          | 9,129.66     |  |
|      |           |                | 31.0        | 21/12/2011                                      | I    | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                      | 0.00          | 2,198.00     |  |
|      |           |                | 30.0        | 22/12/2011                                      | I    | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                      | 0.00          | 9,208.62     |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|--|---------------|------|-----------|-------------|
|     |      | 27.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 5,613.05  |             |
|     |      | 25.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 |               | 0.00 | 8,048.59  |             |
|     |      | 18.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 |               | 0.00 | 2,586.65  |             |
|     |      | 21.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 |               | 0.00 | 4,969.37  |             |
|     |      | 41.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 0.00 | 15,016.67 |             |
|     |      | 48.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 |               | 0.00 | 1,740.00  |             |
|     |      | 45.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 |               | 0.00 | 13,776.83 |             |
|     |      | 42.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 |               | 0.00 | 4,398.00  |             |
|     |      | 45.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 15,830.87 |             |
|     |      | 42.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 6,208.73  |             |
|     |      | 48.0  | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 |               | 0.00 | 1,293.38  |             |
|     |      | 45.0  | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 |               | 0.00 | 9,641.50  |             |
|     |      | 42.0  | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 |               | 0.00 | 26,326.18 |             |
|     |      | 48.0  | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |               | 0.00 | 17,645.24 |             |
|     |      | 45.0  | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |               | 0.00 | 4,658.78  |             |
|     |      | 19.0  | 31/12/2011 | I       | 29     | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 |               | 0.00 | 11,686.26 |             |

TOTAL:

0.00

513,967.84

|      |           |                |      |   |            |      |           |            |
|------|-----------|----------------|------|---|------------|------|-----------|------------|
| 4100 | 000000004 | 00000000000003 | 0005 | RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 210,707.74 | 0.00 | 61,569.94 | 272,277.68 |
|------|-----------|----------------|------|---|------------|------|-----------|------------|

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER    |
|------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 32.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 1,960.00 |
| 36.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 1,960.00 |
| 22.0 | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 560.00   |
| 33.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 1,960.00 |
| 30.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 1,120.00 |
| 33.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 809.94   |
| 26.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 280.00   |
| 23.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 1,680.00 |
| 30.0 | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 280.00   |
| 27.0 | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 1,120.00 |
| 29.0 | 09/12/2011 | I    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 2,800.00 |
| 25.0 | 10/12/2011 | I    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00 | 1,400.00 |
| 21.0 | 12/12/2011 | I    | 11      | 11   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00 | 840.00   |
| 32.0 | 13/12/2011 | I    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00 | 1,680.00 |
| 39.0 | 15/12/2011 | I    | 14      | 14   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00 | 4,200.00 |
| 42.0 | 15/12/2011 | I    | 14      | 14   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00 | 280.00   |
| 38.0 | 16/12/2011 | I    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00 | 1,400.00 |
| 22.0 | 17/12/2011 | I    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00 | 560.00   |
| 41.0 | 19/12/2011 | I    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 560.00   |
| 38.0 | 19/12/2011 | I    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 2,520.00 |
| 32.0 | 20/12/2011 | I    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00 | 1,400.00 |
| 35.0 | 20/12/2011 | I    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00 | 280.00   |
| 34.0 | 21/12/2011 | I    | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 3,080.00 |
| 37.0 | 21/12/2011 | I    | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 280.00   |
| 33.0 | 22/12/2011 | I    | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 560.00   |
| 28.0 | 23/12/2011 | I    | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00 | 1,680.00 |
| 24.0 | 24/12/2011 | I    | 23      | 23   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00 | 560.00   |
| 47.0 | 26/12/2011 | I    | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 280.00   |
| 44.0 | 26/12/2011 | I    | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 1,680.00 |
| 54.0 | 27/12/2011 | I    | 25      | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 280.00   |
| 51.0 | 27/12/2011 | I    | 25      | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 2,240.00 |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSSCTA     | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE                                       | HABER | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|----------------|-------------|--|------|---------|---------------|--|-------|-------------|--------------|
|      |           |                | 51.0        | 28/12/2011   | I    | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00  | 280.00      |              |
|      |           |                | 48.0        | 28/12/2011   | I    | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00  | 2,800.00    |              |
|      |           |                | 51.0        | 29/12/2011   | I    | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00  | 5,040.00    |              |
|      |           |                | 57.0        | 30/12/2011   | i    | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00  | 1,120.00    |              |
|      |           |                | 54.0        | 30/12/2011   | i    | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00  | 280.00      |              |
|      |           |                | 51.0        | 30/12/2011   | i    | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00  | 6,720.00    |              |
|      |           |                | 22.0        | 31/12/2011   | I    | 29      | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00  | 5,040.00    |              |
|      |           |                | T O T A L : |  |      |         |               |  | 0.00  | 61,569.94   |              |
| 4100 | 000000004 | 00000000000003 | 0006        | CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC ( |      |         |               | 2,416,545.70                               | 0.00  | 23,228.07   | 2,439,773.77 |
|      |           |                | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                   | DEBE  | HABER       |              |
|      |           |                | 33.0        | 08/12/2011   | I    | 7       | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 9,199.00    |              |
|      |           |                | 45.0        | 15/12/2011   | I    | 14      | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 3,709.53    |              |
|      |           |                | 54.0        | 29/12/2011   | I    | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00  | 5,184.00    |              |
|      |           |                | 60.0        | 30/12/2011   | i    | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00  | 5,135.54    |              |
|      |           |                | T O T A L : |  |      |         |               |  | 0.00  | 23,228.07   |              |
| 4100 | 000000004 | 00000000000003 | 0007        | CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI    |      |         |               | 2,020,940.36                               | 0.00  | 129,175.43  | 2,150,115.79 |
|      |           |                | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                   | DEBE  | HABER       |              |
|      |           |                | 39.0        | 02/12/2011   | I    | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00  | 1,737.68    |              |
|      |           |                | 36.0        | 05/12/2011   | I    | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00  | 6,231.11    |              |
|      |           |                | 36.0        | 08/12/2011   | I    | 7       | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 37,384.00   |              |
|      |           |                | 37.0        | 14/12/2011   | I    | 13      | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 6,231.00    |              |
|      |           |                | 41.0        | 16/12/2011   | I    | 15      | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 2,822.35    |              |
|      |           |                | 44.0        | 19/12/2011   | I    | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 24,923.29   |              |
|      |           |                | 31.0        | 23/12/2011   | I    | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00  | 43,615.00   |              |
|      |           |                | 57.0        | 29/12/2011   | I    | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00  | 6,231.00    |              |
|      |           |                | T O T A L : |  |      |         |               |  | 0.00  | 129,175.43  |              |
| 4100 | 000000004 | 00000000000003 | 0008        | DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN    |      |         |               | 1,178,038.00                               | 0.00  | 131,037.27  | 1,309,075.27 |
|      |           |                | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                   | DEBE  | HABER       |              |
|      |           |                | 35.0        | 01/12/2011   | I    | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00  | 7,958.00    |              |
|      |           |                | 42.0        | 02/12/2011   | I    | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00  | 5,957.00    |              |
|      |           |                | 25.0        | 03/12/2011   | I    | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00  | 514.00      |              |
|      |           |                | 39.0        | 05/12/2011   | I    | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00  | 5,935.00    |              |
|      |           |                | 36.0        | 06/12/2011   | I    | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 2,626.00    |              |
|      |           |                | 29.0        | 07/12/2011   | I    | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 18,457.00   |              |
|      |           |                | 39.0        | 08/12/2011   | I    | 7       | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 1,905.00    |              |
|      |           |                | 42.0        | 08/12/2011   | I    | 7       | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 387.00      |              |
|      |           |                | 35.0        | 09/12/2011   | I    | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 236.00      |              |
|      |           |                | 32.0        | 09/12/2011   | I    | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 16,392.00   |              |
|      |           |                | 28.0        | 10/12/2011   | I    | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00  | 514.00      |              |
|      |           |                | 24.0        | 12/12/2011   | I    | 11      | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 5,068.00    |              |
|      |           |                | 27.0        | 12/12/2011   | I    | 11      | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 604.27      |              |
|      |           |                | 35.0        | 13/12/2011   | I    | 12      | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 8,357.00    |              |
|      |           |                | 40.0        | 14/12/2011   | I    | 13      | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 4,931.00    |              |
|      |           |                | 51.0        | 15/12/2011   | I    | 14      | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 236.00      |              |
|      |           |                | 48.0        | 15/12/2011   | I    | 14      | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 2,678.00    |              |
|      |           |                | 44.0        | 16/12/2011   | I    | 15      | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 4,375.00    |              |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA     | SSSSCTA                  | NOMBRE |    |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER      | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|----------------|------------|--------------------------|--------|----|--|---------------|------|------------|--------------|
|             |           | 25.0           | 17/12/2011 | I                        | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 |               | 0.00 | 514.00     |              |
|             |           | 50.0           | 19/12/2011 | I                        | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |               | 0.00 | 312.00     |              |
|             |           | 47.0           | 19/12/2011 | I                        | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |               | 0.00 | 11,389.00  |              |
|             |           | 38.0           | 20/12/2011 | I                        | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 5,612.00   |              |
|             |           | 40.0           | 21/12/2011 | I                        | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |               | 0.00 | 2,031.00   |              |
|             |           | 36.0           | 22/12/2011 | I                        | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 1,811.00   |              |
|             |           | 34.0           | 23/12/2011 | I                        | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 |               | 0.00 | 2,505.00   |              |
|             |           | 50.0           | 26/12/2011 | I                        | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 0.00 | 10,090.00  |              |
|             |           | 57.0           | 27/12/2011 | I                        | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 |               | 0.00 | 1,778.00   |              |
|             |           | 54.0           | 28/12/2011 | I                        | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 2,196.00   |              |
|             |           | 60.0           | 29/12/2011 | I                        | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 |               | 0.00 | 3,899.00   |              |
|             |           | 66.0           | 30/12/2011 | i                        | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |               | 0.00 | 472.00     |              |
|             |           | 63.0           | 30/12/2011 | i                        | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |               | 0.00 | 1,298.00   |              |
| T O T A L : |           |                |            |                          |        |    |  |               | 0.00 | 131,037.27 |              |
| 4100        | 000000004 | 00000000000003 | 0010       | INSTALACIÓN DE MEDIDORES |        |    |  | 1,436.00      | 0.00 | 0.00       | 1,436.00     |
| 4100        | 000000004 | 00000000000003 | 0011       | AGUA EN PIPAS (PERMISO)  |        |    |  | 107,213.00    | 0.00 | 0.00       | 107,213.00   |
| 4100        | 000000004 | 00000000000003 | 0012       | AGUA EN PIPAS (CARGA)    |        |    |  | 1,569,311.00  | 0.00 | 135,617.00 | 1,704,928.00 |

| REN.           | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE        | HABER             |
|----------------|------------|------|---------|------|--|-------------|-------------------|
| 38.0           | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00        | 10,426.00         |
| 45.0           | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00        | 156.00            |
| 42.0           | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00        | 9,332.00          |
| 41.0           | 09/12/2011 | I    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00        | 7,397.00          |
| 38.0           | 09/12/2011 | I    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00        | 7,337.00          |
| 38.0           | 13/12/2011 | I    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00        | 26,709.00         |
| 41.0           | 13/12/2011 | I    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00        | 322.00            |
| 46.0           | 14/12/2011 | I    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00        | 624.00            |
| 43.0           | 14/12/2011 | I    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00        | 12,035.00         |
| 54.0           | 15/12/2011 | I    | 14      | 14   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00        | 156.00            |
| 53.0           | 19/12/2011 | I    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00        | 17,828.00         |
| 56.0           | 19/12/2011 | I    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00        | 468.00            |
| 41.0           | 20/12/2011 | I    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00        | 8,045.00          |
| 43.0           | 21/12/2011 | I    | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00        | 10,040.00         |
| 37.0           | 23/12/2011 | I    | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00        | 322.00            |
| 53.0           | 26/12/2011 | I    | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00        | 9,332.00          |
| 57.0           | 28/12/2011 | I    | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00        | 8,367.00          |
| 69.0           | 30/12/2011 | i    | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00        | 6,565.00          |
| 72.0           | 30/12/2011 | i    | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00        | 156.00            |
| <b>TOTAL :</b> |            |      |         |      |  | <b>0.00</b> | <b>135,617.00</b> |

|      |           |                |      |         |  |  |               |      |              |               |
|------|-----------|----------------|------|---------|--|--|---------------|------|--------------|---------------|
| 4100 | 000000004 | 00000000000003 | 0014 | REZAGOS |  |  | 35,190,253.40 | 0.00 | 5,649,706.67 | 40,839,960.07 |
|------|-----------|----------------|------|---------|--|--|---------------|------|--------------|---------------|

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER      |
|------|------------|------|---------|------|--|------|------------|
| 56.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 20,980.26  |
| 53.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 17,635.78  |
| 50.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 299,313.45 |
| 57.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 137,797.96 |
| 60.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 30,705.94  |
| 63.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 6,311.86   |
| 34.0 | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 37,195.34  |
| 37.0 | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 6,498.84   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|-------------|
|     |      | 60.0  | 05/12/2011 | I       | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00  | 21,439.60   |
|     |      | 54.0  | 05/12/2011 | I       | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00  | 136,859.07  |
|     |      | 57.0  | 05/12/2011 | I       | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00  | 12,725.26   |
|     |      | 51.0  | 06/12/2011 | I       | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 27,119.60   |
|     |      | 48.0  | 06/12/2011 | I       | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 118,918.59  |
|     |      | 54.0  | 06/12/2011 | I       | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 3,160.21    |
|     |      | 47.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 8,525.71    |
|     |      | 41.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 106,300.49  |
|     |      | 44.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 13,803.08   |
|     |      | 60.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 6,955.26    |
|     |      | 54.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 75,653.05   |
|     |      | 57.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 2,290.64    |
|     |      | 59.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 7,389.05    |
|     |      | 56.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 15,071.91   |
|     |      | 53.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 157,875.08  |
|     |      | 40.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00  | 6,733.40    |
|     |      | 37.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00  | 45,048.65   |
|     |      | 39.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 1,329.38    |
|     |      | 36.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 56,759.78   |
|     |      | 137.0 | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 22,401.04   |
|     |      | 53.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 17,967.04   |
|     |      | 134.0 | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 73,026.67   |
|     |      | 58.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 118,723.04  |
|     |      | 64.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 3,827.87    |
|     |      | 61.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 22,860.74   |
|     |      | 69.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 13,206.56   |
|     |      | 66.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 193,601.46  |
|     |      | 72.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 8,305.37    |
|     |      | 56.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 197,362.87  |
|     |      | 62.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 8,532.98    |
|     |      | 59.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 7,222.34    |
|     |      | 34.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 60,749.85   |
|     |      | 37.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 11,309.23   |
|     |      | 68.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 158,526.02  |
|     |      | 71.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 18,164.61   |
|     |      | 74.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 23,528.86   |
|     |      | 56.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00  | 16,735.55   |
|     |      | 53.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00  | 138,134.37  |
|     |      | 59.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00  | 12,284.95   |
|     |      | 58.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00  | 12,255.78   |
|     |      | 61.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00  | 15,394.89   |
|     |      | 55.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00  | 251,964.22  |
|     |      | 54.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00  | 25,496.29   |
|     |      | 51.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00  | 27,872.81   |
|     |      | 48.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00  | 112,034.39  |
|     |      | 52.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00  | 22,855.72   |
|     |      | 55.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00  | 44,935.70   |
|     |      | 49.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00  | 179,323.03  |
|     |      | 33.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00  | 22,110.42   |
|     |      | 36.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00  | 1,495.91    |
|     |      | 68.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00  | 14,571.45   |
|     |      | 65.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00  | 174,626.93  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | SSSSCTA            | NOMBRE |    |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER        | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|------------|--------------------|--------|----|--|---------------|------|--------------|--------------|
|         |           | 71.0          | 26/12/2011 | I                  | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 0.00 | 26,480.58    |              |
|         |           | 69.0          | 27/12/2011 | I                  | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 |               | 0.00 | 235,525.95   |              |
|         |           | 75.0          | 27/12/2011 | I                  | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 |               | 0.00 | 25,936.17    |              |
|         |           | 72.0          | 27/12/2011 | I                  | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 |               | 0.00 | 16,707.54    |              |
|         |           | 72.0          | 28/12/2011 | I                  | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 55,213.93    |              |
|         |           | 75.0          | 28/12/2011 | I                  | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 26,244.95    |              |
|         |           | 69.0          | 28/12/2011 | I                  | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 264,793.18   |              |
|         |           | 72.0          | 29/12/2011 | I                  | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 |               | 0.00 | 269,181.01   |              |
|         |           | 75.0          | 29/12/2011 | I                  | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 |               | 0.00 | 32,648.57    |              |
|         |           | 78.0          | 29/12/2011 | I                  | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 |               | 0.00 | 27,978.88    |              |
|         |           | 87.0          | 30/12/2011 | i                  | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |               | 0.00 | 46,176.15    |              |
|         |           | 90.0          | 30/12/2011 | i                  | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |               | 0.00 | 81,129.57    |              |
|         |           | 84.0          | 30/12/2011 | i                  | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |               | 0.00 | 740,989.63   |              |
|         |           | 31.0          | 31/12/2011 | I                  | 29     | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 |               | 0.00 | 349,844.95   |              |
|         |           | 34.0          | 31/12/2011 | I                  | 29     | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 |               | 0.00 | 39,049.41    |              |
| TOTAL : |           |               |            |                    |        |    |  |               | 0.00 | 5,649,706.67 |              |
| 4100    | 000000004 | 0000000000003 | 0015       | VENTA DE MEDIDORES |        |    |  | 4,232,721.24  | 0.00 | 491,402.33   | 4,724,123.57 |

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER     |
|------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 65.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 3,080.00  |
| 62.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 2,824.78  |
| 59.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 9,433.21  |
| 69.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 4,016.45  |
| 66.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 11,935.00 |
| 72.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 1,925.00  |
| 43.0 | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 2,821.32  |
| 40.0 | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 4,249.23  |
| 69.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 2,310.00  |
| 63.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 10,010.02 |
| 66.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 2,874.98  |
| 60.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 6,412.64  |
| 63.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 1,540.00  |
| 57.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 18,091.98 |
| 53.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 170.69    |
| 56.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 258.68    |
| 50.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 6,930.00  |
| 63.0 | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 7,700.00  |
| 66.0 | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 770.00    |
| 68.0 | 09/12/2011 | I    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 770.00    |
| 65.0 | 09/12/2011 | I    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 7,484.94  |
| 62.0 | 09/12/2011 | I    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 14,073.05 |
| 46.0 | 10/12/2011 | I    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00 | 770.00    |
| 43.0 | 10/12/2011 | I    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00 | 3,850.00  |
| 45.0 | 12/12/2011 | I    | 11      | 11   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00 | 1,540.36  |
| 42.0 | 12/12/2011 | I    | 11      | 11   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00 | 4,620.00  |
| 56.0 | 13/12/2011 | I    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00 | 6,037.17  |
| 62.0 | 13/12/2011 | I    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00 | 770.00    |
| 59.0 | 13/12/2011 | I    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00 | 7,676.69  |
| 67.0 | 14/12/2011 | I    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00 | 14,626.97 |
| 73.0 | 14/12/2011 | I    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00 | 3,850.00  |
| 70.0 | 14/12/2011 | I    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00 | 9,665.22  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA    |   |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                              | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|--------|------------|---|----|--------|--|------|-----------|-------------|
|     |      |       | 78.0   | 15/12/2011 | I | 14 | 14     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00 | 2,310.00  |             |
|     |      |       | 81.0   | 15/12/2011 | I | 14 | 14     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00 | 537.48    |             |
|     |      |       | 75.0   | 15/12/2011 | I | 14 | 14     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00 | 19,634.94 |             |
|     |      |       | 71.0   | 16/12/2011 | I | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00 | 1,540.00  |             |
|     |      |       | 68.0   | 16/12/2011 | I | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00 | 7,700.00  |             |
|     |      |       | 65.0   | 16/12/2011 | I | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00 | 23,240.76 |             |
|     |      |       | 40.0   | 17/12/2011 | I | 16 | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00 | 4,620.00  |             |
|     |      |       | 43.0   | 17/12/2011 | I | 16 | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00 | 3,338.68  |             |
|     |      |       | 80.0   | 19/12/2011 | I | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 12,277.89 |             |
|     |      |       | 83.0   | 19/12/2011 | I | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 770.00    |             |
|     |      |       | 77.0   | 19/12/2011 | I | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 18,504.37 |             |
|     |      |       | 62.0   | 20/12/2011 | I | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00 | 11,461.24 |             |
|     |      |       | 65.0   | 20/12/2011 | I | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00 | 6,684.34  |             |
|     |      |       | 68.0   | 20/12/2011 | I | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00 | 1,540.00  |             |
|     |      |       | 67.0   | 21/12/2011 | I | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 7,997.85  |             |
|     |      |       | 64.0   | 21/12/2011 | I | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 10,141.47 |             |
|     |      |       | 70.0   | 21/12/2011 | I | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 770.00    |             |
|     |      |       | 63.0   | 22/12/2011 | I | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 1,669.34  |             |
|     |      |       | 57.0   | 22/12/2011 | I | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 11,575.12 |             |
|     |      |       | 60.0   | 22/12/2011 | I | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 2,587.71  |             |
|     |      |       | 58.0   | 23/12/2011 | I | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00 | 11,809.92 |             |
|     |      |       | 61.0   | 23/12/2011 | I | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00 | 3,705.31  |             |
|     |      |       | 42.0   | 24/12/2011 | I | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00 | 1,621.25  |             |
|     |      |       | 39.0   | 24/12/2011 | I | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00 | 3,080.00  |             |
|     |      |       | 77.0   | 26/12/2011 | I | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 2,310.01  |             |
|     |      |       | 80.0   | 26/12/2011 | I | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 981.25    |             |
|     |      |       | 74.0   | 26/12/2011 | I | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 5,883.44  |             |
|     |      |       | 84.0   | 27/12/2011 | I | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 770.00    |             |
|     |      |       | 81.0   | 27/12/2011 | I | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 4,620.07  |             |
|     |      |       | 78.0   | 27/12/2011 | I | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 13,566.47 |             |
|     |      |       | 78.0   | 28/12/2011 | I | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 18,480.00 |             |
|     |      |       | 84.0   | 28/12/2011 | I | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 2,654.83  |             |
|     |      |       | 81.0   | 28/12/2011 | I | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 7,444.84  |             |
|     |      |       | 87.0   | 29/12/2011 | I | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 770.00    |             |
|     |      |       | 84.0   | 29/12/2011 | I | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 4,362.32  |             |
|     |      |       | 81.0   | 29/12/2011 | I | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 21,777.74 |             |
|     |      |       | 99.0   | 30/12/2011 | I | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 4,216.87  |             |
|     |      |       | 96.0   | 30/12/2011 | I | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 10,455.76 |             |
|     |      |       | 93.0   | 30/12/2011 | I | 28 | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 34,089.17 |             |
|     |      |       | 40.0   | 31/12/2011 | I | 29 | 29     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00 | 4,367.35  |             |
|     |      |       | 37.0   | 31/12/2011 | I | 29 | 29     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00 | 12,446.16 |             |

**TOTAL :**

**0.00      491,402.33**

|      |           |                |      |                 |              |      |            |              |
|------|-----------|----------------|------|-----------------|--------------|------|------------|--------------|
| 4100 | 000000004 | 00000000000003 | 0016 | CERTIFICACIONES | 2,275,611.93 | 0.00 | 176,368.00 | 2,451,979.93 |
|------|-----------|----------------|------|-----------------|--------------|------|------------|--------------|

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER    |
|------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 71.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 858.00   |
| 68.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 6,370.00 |
| 87.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 286.00   |
| 81.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 1,430.00 |
| 84.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 286.00   |
| 46.0 | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 796.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|-------------|
|     |      | 52.0  | 03/12/2011 | I       | 3      | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00  | 1,144.00    |
|     |      | 49.0  | 03/12/2011 | I       | 3      | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00  | 398.00      |
|     |      | 78.0  | 05/12/2011 | I       | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00  | 398.00      |
|     |      | 81.0  | 05/12/2011 | I       | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00  | 286.00      |
|     |      | 72.0  | 05/12/2011 | I       | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00  | 5,970.00    |
|     |      | 75.0  | 05/12/2011 | I       | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00  | 4,776.00    |
|     |      | 69.0  | 06/12/2011 | I       | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 2,388.00    |
|     |      | 72.0  | 06/12/2011 | I       | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 398.00      |
|     |      | 75.0  | 06/12/2011 | I       | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 1,144.00    |
|     |      | 66.0  | 06/12/2011 | I       | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 10,748.00   |
|     |      | 68.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 572.00      |
|     |      | 62.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 996.00      |
|     |      | 59.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 6,966.00    |
|     |      | 65.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 1,430.00    |
|     |      | 72.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 796.00      |
|     |      | 69.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 6,766.00    |
|     |      | 75.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 572.00      |
|     |      | 78.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 286.00      |
|     |      | 83.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 286.00      |
|     |      | 71.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 7,962.00    |
|     |      | 74.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 796.00      |
|     |      | 80.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 572.00      |
|     |      | 77.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 1,430.00    |
|     |      | 52.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00  | 1,144.00    |
|     |      | 49.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00  | 1,194.00    |
|     |      | 51.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 796.00      |
|     |      | 54.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 572.00      |
|     |      | 48.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 3,782.00    |
|     |      | 71.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 858.00      |
|     |      | 74.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 572.00      |
|     |      | 65.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 3,582.00    |
|     |      | 68.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 3,582.00    |
|     |      | 79.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 398.00      |
|     |      | 82.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 1,430.00    |
|     |      | 85.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 286.00      |
|     |      | 76.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 5,574.00    |
|     |      | 87.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 796.00      |
|     |      | 84.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 5,374.00    |
|     |      | 96.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 286.00      |
|     |      | 93.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 286.00      |
|     |      | 90.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 398.00      |
|     |      | 74.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 5,970.00    |
|     |      | 83.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 286.00      |
|     |      | 80.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 858.00      |
|     |      | 77.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 1,992.00    |
|     |      | 46.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 1,194.00    |
|     |      | 49.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 398.00      |
|     |      | 98.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 286.00      |
|     |      | 95.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 572.00      |
|     |      | 92.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 398.00      |
|     |      | 86.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 4,380.00    |
|     |      | 89.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 9,950.00    |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER    | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|--|---------------|------|----------|-------------|
|     |      | 74.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 1,194.00 |             |
|     |      | 77.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 796.00   |             |
|     |      | 80.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 1,430.00 |             |
|     |      | 83.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 286.00   |             |
|     |      | 71.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 6,966.00 |             |
|     |      | 73.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |               | 0.00 | 5,176.00 |             |
|     |      | 76.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |               | 0.00 | 796.00   |             |
|     |      | 79.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |               | 0.00 | 1,430.00 |             |
|     |      | 69.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 796.00   |             |
|     |      | 72.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 398.00   |             |
|     |      | 75.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 858.00   |             |
|     |      | 78.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 286.00   |             |
|     |      | 66.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 3,584.00 |             |
|     |      | 70.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 |               | 0.00 | 286.00   |             |
|     |      | 67.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 |               | 0.00 | 572.00   |             |
|     |      | 64.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 |               | 0.00 | 4,378.00 |             |
|     |      | 48.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 |               | 0.00 | 286.00   |             |
|     |      | 45.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 |               | 0.00 | 398.00   |             |
|     |      | 89.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 0.00 | 1,430.00 |             |
|     |      | 86.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 0.00 | 398.00   |             |
|     |      | 83.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 0.00 | 2,388.00 |             |
|     |      | 92.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 0.00 | 286.00   |             |
|     |      | 87.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 |               | 0.00 | 2,390.00 |             |
|     |      | 90.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 |               | 0.00 | 1,430.00 |             |
|     |      | 90.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 2,190.00 |             |
|     |      | 87.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 1,194.00 |             |
|     |      | 93.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 1,144.00 |             |
|     |      | 96.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 858.00   |             |
|     |      | 90.0  | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 |               | 0.00 | 1,194.00 |             |
|     |      | 93.0  | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 |               | 0.00 | 2,574.00 |             |
|     |      | 105.0 | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |               | 0.00 | 2,002.00 |             |
|     |      | 108.0 | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |               | 0.00 | 286.00   |             |
|     |      | 102.0 | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |               | 0.00 | 1,990.00 |             |
|     |      | 43.0  | 31/12/2011 | I       | 29     | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 |               | 0.00 | 398.00   |             |

TOTAL :

0.00

176,368.00

4100 000000004 00000000000003 0017 OTROS 14,497,487.64 1,424.49 885,132.87 15,381,196.02

| REN.  | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER     |
|-------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 74.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 8,666.00  |
| 77.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 37.73     |
| 86.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 11,491.00 |
| 80.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 1.00 | 0.00      |
| 108.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 511.00    |
| 75.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 8,358.00  |
| 78.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 3,184.00  |
| 93.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 141.00    |
| 96.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 3,170.27  |
| 99.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 158.00    |
| 105.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 16.31     |
| 55.0  | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 10,901.80 |
| 64.0  | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 46.20     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                              | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|-------|-----------|-------------|
|     |      | 87.0  | 05/12/2011 | I       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00  | 1,246.17  |             |
|     |      | 93.0  | 05/12/2011 | I       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00  | 142.00    |             |
|     |      | 105.0 | 05/12/2011 | I       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00  | 1.50      |             |
|     |      | 108.0 | 05/12/2011 | I       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00  | 0.63      |             |
|     |      | 90.0  | 05/12/2011 | I       | 4  | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00  | 71.00     |             |
|     |      | 84.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 7,557.59  |             |
|     |      | 87.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 142.00    |             |
|     |      | 96.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 3.00      |             |
|     |      | 78.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 1,433.00  |             |
|     |      | 81.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 141.00    |             |
|     |      | 93.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 1.29      |             |
|     |      | 86.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 2.75      |             |
|     |      | 80.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 535.93    |             |
|     |      | 74.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 930.00    |             |
|     |      | 71.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 21,386.00 |             |
|     |      | 77.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 71.00     |             |
|     |      | 89.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 2,125.98  |             |
|     |      | 81.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 22,883.00 |             |
|     |      | 87.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 6,894.00  |             |
|     |      | 84.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 21.50     |             |
|     |      | 89.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 893.00    |             |
|     |      | 86.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 80.00     |             |
|     |      | 95.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 1.00  | 0.00      |             |
|     |      | 58.0  | 10/12/2011 | I       | 9  | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 2.93  | 0.00      |             |
|     |      | 66.0  | 12/12/2011 | I       | 11 | 11     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 0.20      |             |
|     |      | 57.0  | 12/12/2011 | I       | 11 | 11     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 1,509.80  |             |
|     |      | 83.0  | 13/12/2011 | I       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 3,664.93  |             |
|     |      | 80.0  | 13/12/2011 | I       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 71.00     |             |
|     |      | 77.0  | 13/12/2011 | I       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 71.00     |             |
|     |      | 86.0  | 13/12/2011 | I       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 1,845.00  |             |
|     |      | 89.0  | 13/12/2011 | I       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 4,819.00  |             |
|     |      | 98.0  | 13/12/2011 | I       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 4.65  | 0.00      |             |
|     |      | 101.0 | 13/12/2011 | I       | 12 | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 3.00      |             |
|     |      | 97.0  | 14/12/2011 | I       | 13 | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 80.00     |             |
|     |      | 94.0  | 14/12/2011 | I       | 13 | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 54.01     |             |
|     |      | 106.0 | 14/12/2011 | I       | 13 | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 10.00 | 0.00      |             |
|     |      | 91.0  | 14/12/2011 | I       | 13 | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 8,331.00  |             |
|     |      | 117.0 | 15/12/2011 | I       | 14 | 14     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.75  | 0.00      |             |
|     |      | 102.0 | 15/12/2011 | I       | 14 | 14     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 141.00    |             |
|     |      | 105.0 | 15/12/2011 | I       | 14 | 14     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 71.00     |             |
|     |      | 114.0 | 15/12/2011 | I       | 14 | 14     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 238.00    |             |
|     |      | 108.0 | 15/12/2011 | I       | 14 | 14     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 122.00    |             |
|     |      | 110.0 | 16/12/2011 | I       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 12.50     |             |
|     |      | 107.0 | 16/12/2011 | I       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 202.00    |             |
|     |      | 104.0 | 16/12/2011 | I       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 99.67     |             |
|     |      | 101.0 | 16/12/2011 | I       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 107.00    |             |
|     |      | 98.0  | 16/12/2011 | I       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 0.62      |             |
|     |      | 95.0  | 16/12/2011 | I       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 98.50     |             |
|     |      | 89.0  | 16/12/2011 | I       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 431.52    |             |
|     |      | 86.0  | 16/12/2011 | I       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 3,000.00  |             |
|     |      | 113.0 | 16/12/2011 | I       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 11.50     |             |
|     |      | 119.0 | 16/12/2011 | I       | 15 | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 1,824.33  |             |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    | SALDO INICIAL                              | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|--|-------|------------|-------------|
|     |      | 116.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 43.06      |             |
|     |      | 58.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 141.00     |             |
|     |      | 52.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 42,628.00  |             |
|     |      | 116.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 0.30       |             |
|     |      | 104.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 4,318.10   |             |
|     |      | 101.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 420.01     |             |
|     |      | 158.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 142.00     |             |
|     |      | 119.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 1,532.00   |             |
|     |      | 101.0 | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00  | 1,532.00   |             |
|     |      | 98.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 98.97 | 0.00       |             |
|     |      | 86.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00  | 13,404.57  |             |
|     |      | 82.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00  | 3,659.00   |             |
|     |      | 85.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00  | 3,949.00   |             |
|     |      | 88.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.09  | 0.00       |             |
|     |      | 100.0 | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00  | 2.00       |             |
|     |      | 103.0 | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00  | 1,920.52   |             |
|     |      | 97.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00  | 14.12      |             |
|     |      | 90.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00  | 195.53     |             |
|     |      | 84.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00  | 82.00      |             |
|     |      | 81.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00  | 142.00     |             |
|     |      | 79.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00  | 683.55     |             |
|     |      | 88.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00  | 4.79       |             |
|     |      | 91.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00  | 1.00       |             |
|     |      | 76.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00  | 121,488.00 |             |
|     |      | 54.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00  | 0.01       |             |
|     |      | 104.0 | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00  | 1,704.00   |             |
|     |      | 98.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00  | 474,612.90 |             |
|     |      | 95.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00  | 71.00      |             |
|     |      | 116.0 | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00  | 1.01       |             |
|     |      | 113.0 | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00  | 0.73       |             |
|     |      | 101.0 | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00  | 500.00     |             |
|     |      | 93.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00  | 71.00      |             |
|     |      | 99.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00  | 1.97       |             |
|     |      | 99.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00  | 282.00     |             |
|     |      | 117.0 | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00  | 7.20       |             |
|     |      | 105.0 | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00  | 223.38     |             |
|     |      | 102.0 | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00  | 212.00     |             |
|     |      | 105.0 | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00  | 4,596.00   |             |
|     |      | 102.0 | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00  | 204.59     |             |
|     |      | 135.0 | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00  | 509.00     |             |
|     |      | 180.0 | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00  | 644.00     |             |
|     |      | 114.0 | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00  | 71.00      |             |
|     |      | 117.0 | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00  | 1,395.00   |             |
|     |      | 111.0 | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00  | 2,264.70   |             |
|     |      | 129.0 | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00  | 10.87      |             |
|     |      | 138.0 | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00  | 3,575.00   |             |
|     |      | 141.0 | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00  | 3,830.00   |             |
|     |      | 132.0 | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.36  | 0.00       |             |
|     |      | 46.0  | 31/12/2011 | I       | 29     | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00  | 1.99       |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2011 | I       | 31     | 31 | COMPLEMENTO DE INGRESO DEL 26/12/2011      | 0.00  | 43.00      |             |
|     |      | 436.0 | 15/12/2011 | D       | 45     | 45 | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011      | 0.00  | 26,972.87  |             |
|     |      | 643.0 | 31/12/2011 | D       | 66     | 65 | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011      | 0.00  | 26,972.87  |             |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | NOMBRE     |   |                                       | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |         |      |  |      |           |
|------|-----------|----------------|--------|------------|---|---------------------------------------|---------------|---|------------|-------------|---------|------|--|------|-----------|
|      |           |                | 1.0    | 31/12/2011 | D | 82                                    | 82            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011 | 1,304.74   | 0.00        |         |      |  |      |           |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | TOTAL :   | 1,424.49   | 885,132.87  |         |      |  |      |           |
| 4100 | 000000004 | 00000000000003 | 0018   |            |   | MANTENIMIENTO DE DRENAJE              | 80,306.10     | 0.00  | 7,165.00   | 87,471.10   |         |      |  |      |           |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | REN.  | FECHA      | TIPO        | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER     |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 90.0  | 02/12/2011 | I           | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 1,433.00  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 84.0  | 05/12/2011 | I           | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 1,433.00  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 88.0  | 14/12/2011 | I           | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00 | 1,433.00  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 99.0  | 15/12/2011 | I           | 14      | 14   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00 | 1,433.00  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 73.0  | 23/12/2011 | I           | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00 | 1,433.00  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | TOTAL :   | 0.00       | 7,165.00    |         |      |  |      |           |
| 4100 | 000000004 | 00000000000003 | 0019   |            |   | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | 110,704.97    | 0.00  | 16,744.00  | 127,448.97  |         |      |  |      |           |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | REN.  | FECHA      | TIPO        | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER     |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 89.0  | 01/12/2011 | I           | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 1,196.00  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 111.0   | 02/12/2011 | I           | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 1,196.00  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 111.0   | 05/12/2011 | I           | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 1,196.00  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 92.0  | 07/12/2011 | I           | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 1,196.00  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 98.0  | 09/12/2011 | I           | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 1,196.00  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 104.0   | 13/12/2011 | I           | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00 | 1,196.00  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 109.0   | 14/12/2011 | I           | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00 | 3,588.00  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 104.0   | 20/12/2011 | I           | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00 | 2,392.00  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 93.0  | 22/12/2011 | I           | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 3,588.00  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | TOTAL :   | 0.00       | 16,744.00   |         |      |  |      |           |
| 4100 | 000000006 | 00000000000002 | 0001   |            |   | Multas                                | 698,433.52    | 0.00  | 37,440.91  | 735,874.43  |         |      |  |      |           |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | REN.  | FECHA      | TIPO        | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER     |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 92.0  | 01/12/2011 | I           | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 2,098.34  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 114.0   | 02/12/2011 | I           | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 12,184.01 |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 67.0  | 03/12/2011 | I           | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 595.00    |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 120.0   | 05/12/2011 | I           | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 2,318.86  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 99.0  | 06/12/2011 | I           | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 3,390.05  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 98.0  | 07/12/2011 | I           | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 2,589.26  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 95.0  | 07/12/2011 | I           | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 1,373.32  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 101.0   | 09/12/2011 | I           | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 1,706.94  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 107.0   | 13/12/2011 | I           | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00 | 760.63    |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 120.0   | 15/12/2011 | I           | 14      | 14   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00 | 839.53    |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 125.0   | 16/12/2011 | I           | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00 | 266.68    |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 125.0   | 19/12/2011 | I           | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 1,065.30  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 128.0   | 19/12/2011 | I           | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 843.70    |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 113.0   | 20/12/2011 | I           | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00 | 1,960.01  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 112.0   | 21/12/2011 | I           | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 2,263.46  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 102.0   | 22/12/2011 | I           | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 538.32    |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 103.0   | 23/12/2011 | I           | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00 | 0.83      |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 123.0   | 28/12/2011 | I           | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 1,311.73  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 114.0   | 29/12/2011 | I           | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 166.02    |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | 49.0  | 31/12/2011 | I           | 29      | 29   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00 | 1,168.92  |
|      |           |                |        |            |   |                                       |               | TOTAL :   | 0.00       | 37,440.91   |         |      |  |      |           |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA   | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE                                     | SALDO INICIAL | DEBE | HABER     | SALDO FINAL  |
|-------|------------|---------------|---------|---------|--|---------------|------|-----------|--------------|
| 4100  | 000000006  | 0000000000009 | 0001    |         | Recargos                                   | 3,103,584.36  | 0.00 | 53,393.18 | 3,156,977.54 |
| REN.  | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO                                   |               | DEBE | HABER     |              |
| 98.0  | 01/12/2011 | I             | 1       | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |               | 0.00 | 493.43    |              |
| 101.0 | 01/12/2011 | I             | 1       | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |               | 0.00 | 389.24    |              |
| 95.0  | 01/12/2011 | I             | 1       | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |               | 0.00 | 971.98    |              |
| 117.0 | 02/12/2011 | I             | 2       | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |               | 0.00 | 2,578.30  |              |
| 120.0 | 02/12/2011 | I             | 2       | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |               | 0.00 | 7,753.24  |              |
| 73.0  | 03/12/2011 | I             | 3       | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |               | 0.00 | 9.36      |              |
| 70.0  | 03/12/2011 | I             | 3       | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |               | 0.00 | 185.95    |              |
| 126.0 | 05/12/2011 | I             | 4       | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |               | 0.00 | 638.61    |              |
| 123.0 | 05/12/2011 | I             | 4       | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |               | 0.00 | 681.58    |              |
| 102.0 | 06/12/2011 | I             | 5       | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |               | 0.00 | 311.34    |              |
| 105.0 | 06/12/2011 | I             | 5       | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |               | 0.00 | 3,326.84  |              |
| 104.0 | 07/12/2011 | I             | 6       | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |               | 0.00 | 3,141.36  |              |
| 107.0 | 07/12/2011 | I             | 6       | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |               | 0.00 | 64.73     |              |
| 101.0 | 07/12/2011 | I             | 6       | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |               | 0.00 | 753.23    |              |
| 104.0 | 09/12/2011 | I             | 8       | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 0.00 | 998.06    |              |
| 107.0 | 09/12/2011 | I             | 8       | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 0.00 | 351.77    |              |
| 61.0  | 10/12/2011 | I             | 9       | 9       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |               | 0.00 | 113.88    |              |
| 69.0  | 12/12/2011 | I             | 11      | 11      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |               | 0.00 | 53.04     |              |
| 113.0 | 13/12/2011 | I             | 12      | 12      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 0.00 | 631.39    |              |
| 110.0 | 13/12/2011 | I             | 12      | 12      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 0.00 | 461.70    |              |
| 112.0 | 14/12/2011 | I             | 13      | 13      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |               | 0.00 | 1,372.46  |              |
| 115.0 | 14/12/2011 | I             | 13      | 13      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |               | 0.00 | 676.80    |              |
| 118.0 | 14/12/2011 | I             | 13      | 13      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |               | 0.00 | 16.37     |              |
| 123.0 | 15/12/2011 | I             | 14      | 14      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |               | 0.00 | 626.69    |              |
| 131.0 | 16/12/2011 | I             | 15      | 15      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |               | 0.00 | 125.94    |              |
| 128.0 | 16/12/2011 | I             | 15      | 15      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |               | 0.00 | 408.01    |              |
| 67.0  | 17/12/2011 | I             | 16      | 16      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 |               | 0.00 | 21.39     |              |
| 64.0  | 17/12/2011 | I             | 16      | 16      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 |               | 0.00 | 8.08      |              |
| 131.0 | 19/12/2011 | I             | 18      | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |               | 0.00 | 2,848.45  |              |
| 137.0 | 19/12/2011 | I             | 18      | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |               | 0.00 | 189.12    |              |
| 134.0 | 19/12/2011 | I             | 18      | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |               | 0.00 | 638.79    |              |
| 119.0 | 20/12/2011 | I             | 19      | 19      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 298.92    |              |
| 122.0 | 20/12/2011 | I             | 19      | 19      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 93.26     |              |
| 116.0 | 20/12/2011 | I             | 19      | 19      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 1,073.16  |              |
| 115.0 | 21/12/2011 | I             | 20      | 20      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |               | 0.00 | 478.06    |              |
| 118.0 | 21/12/2011 | I             | 20      | 20      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |               | 0.00 | 162.27    |              |
| 108.0 | 22/12/2011 | I             | 21      | 21      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 9.68      |              |
| 105.0 | 22/12/2011 | I             | 21      | 21      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 69.91     |              |
| 106.0 | 23/12/2011 | I             | 22      | 22      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 |               | 0.00 | 1,470.88  |              |
| 109.0 | 23/12/2011 | I             | 22      | 22      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 |               | 0.00 | 1,203.20  |              |
| 60.0  | 24/12/2011 | I             | 23      | 23      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 |               | 0.00 | 4.66      |              |
| 131.0 | 26/12/2011 | I             | 24      | 24      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 0.00 | 146.20    |              |
| 125.0 | 26/12/2011 | I             | 24      | 24      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 0.00 | 1,576.11  |              |
| 128.0 | 26/12/2011 | I             | 24      | 24      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 0.00 | 58.90     |              |
| 102.0 | 27/12/2011 | I             | 25      | 25      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 |               | 0.00 | 254.70    |              |
| 105.0 | 27/12/2011 | I             | 25      | 25      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 |               | 0.00 | 1,704.93  |              |
| 126.0 | 28/12/2011 | I             | 26      | 26      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 345.00    |              |
| 129.0 | 28/12/2011 | I             | 26      | 26      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 6,731.65  |              |
| 117.0 | 29/12/2011 | I             | 27      | 27      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 |               | 0.00 | 828.22    |              |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE              |  |    | SALDO INICIAL | DEBE                                       | HABER      | SALDO FINAL  |  |
|-------------|------------|---------------|---------|---------------------|--|----|---------------|--|------------|--------------|--|
|             |            |               | 120.0   | 29/12/2011          | I  | 27 | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00       | 4,311.55     |  |
|             |            |               | 156.0   | 30/12/2011          | i  | 28 | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00       | 104.09       |  |
|             |            |               | 153.0   | 30/12/2011          | i  | 28 | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00       | 1,190.91     |  |
|             |            |               | 150.0   | 30/12/2011          | i  | 28 | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00       | 86.28        |  |
|             |            |               | 52.0    | 31/12/2011          | I  | 29 | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00       | 128.87       |  |
|             |            |               | 55.0    | 31/12/2011          | I  | 29 | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00       | 220.64       |  |
| T O T A L : |            |               |         |                     |  |    |               |  | 0.00       | 53,393.18    |  |
| 4100        | 000000006  | 0000000000009 | 0002    | GASTOS DE EJECUCION |  |    | 1,355,811.08  | 0.00                                       | 225,874.70 | 1,581,685.78 |  |
| REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.                | CONCEPTO                                   |    |               | DEBE                                       | HABER      |              |  |
| 110.0       | 01/12/2011 | I             | 1       | 1                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 1,771.00   |              |  |
| 104.0       | 01/12/2011 | I             | 1       | 1                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 10,184.52  |              |  |
| 107.0       | 01/12/2011 | I             | 1       | 1                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 299.12     |              |  |
| 123.0       | 02/12/2011 | I             | 2       | 2                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 6,427.14   |              |  |
| 126.0       | 02/12/2011 | I             | 2       | 2                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 299.00     |              |  |
| 129.0       | 02/12/2011 | I             | 2       | 2                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 598.20     |              |  |
| 76.0        | 03/12/2011 | I             | 3       | 3                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 483.05     |              |  |
| 79.0        | 03/12/2011 | I             | 3       | 3                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 23.12      |              |  |
| 129.0       | 05/12/2011 | I             | 4       | 4                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 6,805.61   |              |  |
| 132.0       | 05/12/2011 | I             | 4       | 4                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 1,184.58   |              |  |
| 111.0       | 06/12/2011 | I             | 5       | 5                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 598.32     |              |  |
| 108.0       | 06/12/2011 | I             | 5       | 5                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 7,228.54   |              |  |
| 114.0       | 06/12/2011 | I             | 5       | 5                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 287.30     |              |  |
| 110.0       | 07/12/2011 | I             | 6       | 6                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 3,616.62   |              |  |
| 113.0       | 07/12/2011 | I             | 6       | 6                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 299.10     |              |  |
| 96.0        | 08/12/2011 | I             | 7       | 7                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 3,410.82   |              |  |
| 99.0        | 08/12/2011 | I             | 7       | 7                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 598.39     |              |  |
| 102.0       | 08/12/2011 | I             | 7       | 7                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 299.10     |              |  |
| 113.0       | 09/12/2011 | I             | 8       | 8                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 299.03     |              |  |
| 110.0       | 09/12/2011 | I             | 8       | 8                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 10,233.38  |              |  |
| 116.0       | 09/12/2011 | I             | 8       | 8                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 586.40     |              |  |
| 64.0        | 10/12/2011 | I             | 9       | 9                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 2,454.27   |              |  |
| 72.0        | 12/12/2011 | I             | 11      | 11                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 3,578.81   |              |  |
| 116.0       | 13/12/2011 | I             | 12      | 12                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 4,540.76   |              |  |
| 122.0       | 13/12/2011 | I             | 12      | 12                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 1,812.30   |              |  |
| 119.0       | 13/12/2011 | I             | 12      | 12                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 1,196.13   |              |  |
| 127.0       | 14/12/2011 | I             | 13      | 13                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 299.10     |              |  |
| 121.0       | 14/12/2011 | I             | 13      | 13                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 3,554.94   |              |  |
| 124.0       | 14/12/2011 | I             | 13      | 13                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 299.13     |              |  |
| 129.0       | 15/12/2011 | I             | 14      | 14                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 897.53     |              |  |
| 126.0       | 15/12/2011 | I             | 14      | 14                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 8,276.83   |              |  |
| 137.0       | 16/12/2011 | I             | 15      | 15                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 598.05     |              |  |
| 140.0       | 16/12/2011 | I             | 15      | 15                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 504.32     |              |  |
| 134.0       | 16/12/2011 | I             | 15      | 15                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 7,216.89   |              |  |
| 73.0        | 17/12/2011 | I             | 16      | 16                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 777.21     |              |  |
| 70.0        | 17/12/2011 | I             | 16      | 16                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 3,839.62   |              |  |
| 146.0       | 19/12/2011 | I             | 18      | 18                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 1,782.80   |              |  |
| 140.0       | 19/12/2011 | I             | 18      | 18                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 9,668.80   |              |  |
| 143.0       | 19/12/2011 | I             | 18      | 18                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 325.90     |              |  |
| 125.0       | 20/12/2011 | I             | 19      | 19                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 6,785.30   |              |  |
| 128.0       | 20/12/2011 | I             | 19      | 19                  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |    |               | 0.00                                       | 897.29     |              |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | NOMBRE                        |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |  |
|---------|-----------|---------------|----------------|-------------------------------|------|---------|---------------|--|------------|--------------|--|
|         |           |               | 131.0          | 20/12/2011                    | I    | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                     | 0.00       | 1,495.50     |  |
|         |           |               | 127.0          | 21/12/2011                    | I    | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                     | 0.00       | 3,866.40     |  |
|         |           |               | 124.0          | 21/12/2011                    | I    | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                     | 0.00       | 1,492.78     |  |
|         |           |               | 121.0          | 21/12/2011                    | I    | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                     | 0.00       | 8,459.78     |  |
|         |           |               | 117.0          | 22/12/2011                    | I    | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                     | 0.00       | 2,756.70     |  |
|         |           |               | 114.0          | 22/12/2011                    | I    | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                     | 0.00       | 1,594.82     |  |
|         |           |               | 111.0          | 22/12/2011                    | I    | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                     | 0.00       | 9,759.62     |  |
|         |           |               | 112.0          | 23/12/2011                    | I    | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                     | 0.00       | 6,491.84     |  |
|         |           |               | 115.0          | 23/12/2011                    | I    | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                     | 0.00       | 299.11       |  |
|         |           |               | 118.0          | 23/12/2011                    | I    | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                     | 0.00       | 2,901.91     |  |
|         |           |               | 63.0           | 24/12/2011                    | I    | 23      | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                     | 0.00       | 1,910.72     |  |
|         |           |               | 134.0          | 26/12/2011                    | I    | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                     | 0.00       | 6,153.41     |  |
|         |           |               | 137.0          | 26/12/2011                    | I    | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                     | 0.00       | 1,696.80     |  |
|         |           |               | 108.0          | 27/12/2011                    | I    | 25      | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                     | 0.00       | 8,649.01     |  |
|         |           |               | 114.0          | 27/12/2011                    | I    | 25      | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                     | 0.00       | 3,861.98     |  |
|         |           |               | 111.0          | 27/12/2011                    | I    | 25      | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                     | 0.00       | 598.19       |  |
|         |           |               | 132.0          | 28/12/2011                    | I    | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                     | 0.00       | 9,379.20     |  |
|         |           |               | 135.0          | 28/12/2011                    | I    | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                     | 0.00       | 897.33       |  |
|         |           |               | 138.0          | 28/12/2011                    | I    | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                     | 0.00       | 1,184.60     |  |
|         |           |               | 126.0          | 29/12/2011                    | I    | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                     | 0.00       | 1,300.12     |  |
|         |           |               | 123.0          | 29/12/2011                    | I    | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                     | 0.00       | 8,791.01     |  |
|         |           |               | 129.0          | 29/12/2011                    | I    | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                     | 0.00       | 2,260.67     |  |
|         |           |               | 162.0          | 30/12/2011                    | i    | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                     | 0.00       | 1,413.65     |  |
|         |           |               | 165.0          | 30/12/2011                    | i    | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                     | 0.00       | 5,482.66     |  |
|         |           |               | 159.0          | 30/12/2011                    | i    | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                     | 0.00       | 11,419.81    |  |
|         |           |               | 58.0           | 31/12/2011                    | I    | 29      | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                     | 0.00       | 5,560.09     |  |
|         |           |               | 61.0           | 31/12/2011                    | I    | 29      | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                     | 0.00       | 1,059.57     |  |
|         |           |               | 7.0            | 31/12/2011                    | D    | 82      | 82            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011        | 0.00       | 299.10       |  |
| TOTAL : |           |               |                |                               |      |         |               |  | 0.00       | 225,874.70   |  |
| 4100    | 000000006 | 0000000000009 | 0004           | SANCIONES ADMINISTRATIVAS     |      |         | 1,492,301.93  | 0.00   | 119,257.82 | 1,611,559.75 |  |
|         |           |               |                |                               |      |         |               |  |            |              |  |
|         |           |               | REN.           | FECHA                         | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |  |
|         |           |               | 114.0          | 05/12/2011                    | I    | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                     | 0.00       | 500.00       |  |
|         |           |               | 117.0          | 05/12/2011                    | I    | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                     | 0.00       | 1,483.70     |  |
|         |           |               | 93.0           | 08/12/2011                    | I    | 7       | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                     | 0.00       | 30,899.67    |  |
|         |           |               | 122.0          | 16/12/2011                    | I    | 15      | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011                     | 0.00       | 34,595.00    |  |
|         |           |               | 99.0           | 22/12/2011                    | I    | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                     | 0.00       | 25,000.00    |  |
|         |           |               | 97.0           | 23/12/2011                    | I    | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                     | 0.00       | 8,506.00     |  |
|         |           |               | 100.0          | 23/12/2011                    | I    | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                     | 0.00       | 4,281.00     |  |
|         |           |               | 122.0          | 26/12/2011                    | I    | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                     | 0.00       | 7,492.45     |  |
|         |           |               | 120.0          | 28/12/2011                    | I    | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                     | 0.00       | 5,000.00     |  |
|         |           |               | 147.0          | 30/12/2011                    | i    | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                     | 0.00       | 1,500.00     |  |
| TOTAL : |           |               |                |                               |      |         |               |  | 0.00       | 119,257.82   |  |
| 4300    |           |               | Otros Ingresos |                               |      |         | 135,853.44    | 0.00   | 12,111.12  | 147,964.56   |  |
| 4300    | 000000001 | 0000000000002 | 0001           | DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS |      |         | 135,853.44    | 0.00   | 12,111.12  | 147,964.56   |  |
|         |           |               |                |                               |      |         |               |  |            |              |  |
|         |           |               | REN.           | FECHA                         | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |  |
|         |           |               | 6.0            | 31/12/2011                    | D    | 64      | 64            | REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2 | 0.00       | 12,111.12    |  |
| TOTAL : |           |               |                |                               |      |         |               |  | 0.00       | 12,111.12    |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                               |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE          | HABER      | SALDO FINAL    |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--------------------------------------|---------|------|--|---------------|------------|----------------|
| 5100    |           |               |        |            | Gastos de Funcionamiento             |         |      | 404,009,623.62   | 64,389,733.31 | 775,973.11 | 467,623,383.82 |
| 5100    | A00212000 | 0901041010000 | 1131   |            | Sueldo base                          |         |      | 652,911.91   | 62,403.22     | 0.00       | 715,315.13     |
|         |           |               |        |            |                                      |         |      |  |               |            |                |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                 | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER      |                |
|         |           |               | 1.0    | 15/12/2011 | D                                    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 7,678.31      | 0.00       |                |
|         |           |               | 1.0    | 15/12/2011 | D                                    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 23,523.30     | 0.00       |                |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2011 | D                                    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 7,678.31      | 0.00       |                |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2011 | D                                    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               | 23,523.30     | 0.00       |                |
| TOTAL : |           |               |        |            |                                      |         |      |  | 62,403.22     | 0.00       |                |
| 5100    | A00212000 | 0901041010000 | 1311   |            | Prima por año de servicio            |         |      | 3,300.00   | 300.00        | 0.00       | 3,600.00       |
|         |           |               |        |            |                                      |         |      |  |               |            |                |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                 | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER      |                |
|         |           |               | 10.0   | 15/12/2011 | D                                    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 100.00        | 0.00       |                |
|         |           |               | 7.0    | 31/12/2011 | D                                    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 200.00        | 0.00       |                |
| TOTAL : |           |               |        |            |                                      |         |      |  | 300.00        | 0.00       |                |
| 5100    | A00212000 | 0901041010000 | 1321   |            | Prima vacacional                     |         |      | 20,516.18  | 26,671.04     | 0.00       | 47,187.22      |
|         |           |               |        |            |                                      |         |      |  |               |            |                |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                 | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER      |                |
|         |           |               | 4.0    | 15/12/2011 | D                                    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 6,563.41      | 0.00       |                |
|         |           |               | 4.0    | 15/12/2011 | D                                    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 20,107.63     | 0.00       |                |
| TOTAL : |           |               |        |            |                                      |         |      |  | 26,671.04     | 0.00       |                |
| 5100    | A00212000 | 0901041010000 | 1322   |            | Aguinaldo                            |         |      | 0.00   | 166,846.94    | 0.00       | 166,846.94     |
|         |           |               |        |            |                                      |         |      |  |               |            |                |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                 | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER      |                |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2011 | D                                    | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                            | 40,390.16     | 0.00       |                |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2011 | D                                    | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                         | 123,739.28    | 0.00       |                |
|         |           |               | 4.0    | 31/12/2011 | D                                    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 2,717.50      | 0.00       |                |
| TOTAL : |           |               |        |            |                                      |         |      |  | 166,846.94    | 0.00       |                |
| 5100    | A00212000 | 0901041010000 | 1345   |            | Gratificacion                        |         |      | 62,330.00  | 2,717.50      | 0.00       | 65,047.50      |
|         |           |               |        |            |                                      |         |      |  |               |            |                |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                 | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER      |                |
|         |           |               | 7.0    | 15/12/2011 | D                                    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 2,717.50      | 0.00       |                |
| TOTAL : |           |               |        |            |                                      |         |      |  | 2,717.50      | 0.00       |                |
| 5100    | A00212000 | 0901041010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud          |         |      | 68,621.24  | 6,659.34      | 0.00       | 75,280.58      |
|         |           |               |        |            |                                      |         |      |  |               |            |                |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                 | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER      |                |
|         |           |               | 4.0    | 15/12/2011 | D                                    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 3,385.01      | 0.00       |                |
|         |           |               | 4.0    | 31/12/2011 | D                                    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 3,274.33      | 0.00       |                |
| TOTAL : |           |               |        |            |                                      |         |      |  | 6,659.34      | 0.00       |                |
| 5100    | A00212000 | 0901041010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos |         |      | 2,194.51   | 0.00          | 0.00       | 2,194.51       |
| 5100    | A00212000 | 0901041010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal    |         |      | 25,318.65  | 2,258.04      | 0.00       | 27,576.69      |
|         |           |               |        |            |                                      |         |      |  |               |            |                |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                 | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER      |                |
|         |           |               | 19.0   | 01/12/2011 | C                                    | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO | 2,258.04      | 0.00       |                |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL                                    | DEBE       | HABER  | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|--|------------|--------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |  | 2,258.04   | 0.00   |             |
| 5100    | A00212000 | 0901041010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion |         |      | 5,478.89   | 509.90     | 0.00   | 5,988.79    |
|         |           |               |        |            |   |         |      |  |            |        |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |             |
|         |           |               | 79.0   | 01/12/2011 | C   | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL | 509.90     | 0.00   |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |  | 509.90     | 0.00   |             |
| 5100    | A00232000 | 0704051010000 | 1131   |            | Sueldo base                                       |         |      | 451,794.87                                       | 43,611.02  | 956.35 | 494,449.54  |
|         |           |               |        |            |   |         |      |  |            |        |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |             |
|         |           |               | 13.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 9,907.51   | 0.00   |             |
|         |           |               | 25.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 0.00       | 956.35 |             |
|         |           |               | 7.0    | 15/12/2011 | D   | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011         | 11,898.00  | 0.00   |             |
|         |           |               | 10.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011            | 9,907.51   | 0.00   |             |
|         |           |               | 4.0    | 31/12/2011 | D   | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011         | 11,898.00  | 0.00   |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |  | 43,611.02  | 956.35 |             |
| 5100    | A00232000 | 0704051010000 | 1311   |            | Prima por año de servicio                         |         |      | 5,400.00   | 600.00     | 0.00   | 6,000.00    |
|         |           |               |        |            |   |         |      |  |            |        |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |             |
|         |           |               | 22.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 50.00      | 0.00   |             |
|         |           |               | 13.0   | 15/12/2011 | D   | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011         | 150.00     | 0.00   |             |
|         |           |               | 16.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011            | 100.00     | 0.00   |             |
|         |           |               | 7.0    | 31/12/2011 | D   | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011         | 300.00     | 0.00   |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |  | 600.00     | 0.00   |             |
| 5100    | A00232000 | 0704051010000 | 1321   |            | Prima vacacional                                  |         |      | 12,936.74  | 18,639.29  | 0.00   | 31,576.03   |
|         |           |               |        |            |   |         |      |  |            |        |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |             |
|         |           |               | 16.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 8,468.92   | 0.00   |             |
|         |           |               | 10.0   | 15/12/2011 | D   | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011         | 10,170.37  | 0.00   |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |  | 18,639.29  | 0.00   |             |
| 5100    | A00232000 | 0704051010000 | 1322   |            | Aguinaldo   |         |      | 2,482.32   | 112,838.98 | 0.00   | 115,321.30  |
|         |           |               |        |            |   |         |      |  |            |        |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |             |
|         |           |               | 4.0    | 31/12/2011 | D   | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                      | 50,252.10  | 0.00   |             |
|         |           |               | 4.0    | 31/12/2011 | D   | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                   | 62,586.88  | 0.00   |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |  | 112,838.98 | 0.00   |             |
| 5100    | A00232000 | 0704051010000 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito           |         |      | 625.72   | 0.00       | 0.00   | 625.72      |
| 5100    | A00232000 | 0704051010000 | 1345   |            | Gratificacion                                     |         |      | 311,127.20                                       | 26,249.64  | 0.00   | 337,376.84  |
|         |           |               |        |            |   |         |      |  |            |        |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |             |
|         |           |               | 19.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 13,124.82  | 0.00   |             |
|         |           |               | 13.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011            | 13,124.82  | 0.00   |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |      |  | 26,249.64  | 0.00   |             |
| 5100    | A00232000 | 0704051010000 | 1346   |            | Gratificacion por convenio                        |         |      | 1,840.00   | 0.00       | 0.00   | 1,840.00    |
| 5100    | A00232000 | 0704051010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud                       |         |      | 99,816.31  | 9,620.27   | 0.00   | 109,436.58  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 16.0        | 15/12/2011 | D      | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                               | 4,892.70   | 0.00        |            |
|      |           |               | 16.0        | 31/12/2011 | D      | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      | 4,727.57   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 9,620.27   | 0.00        |            |
| 5100 | A00232000 | 0704051010000 | 2141        |            |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 13,220.00  | 0.00        | 13,220.00  |
| 5100 | A00232000 | 0704051010000 | 2611        |            |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 21,799.09  | 3,257.33    | 25,056.42  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 104.0       | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                  | 249.31     | 0.00        |            |
|      |           |               | 43.0        | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                  | 249.31     | 0.00        |            |
|      |           |               | 164.0       | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                  | 498.62     | 0.00        |            |
|      |           |               | 43.0        | 01/12/2011 | C      | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                                   | 503.28     | 0.00        |            |
|      |           |               | 43.0        | 30/12/2011 | C      | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE                  | 754.91     | 0.00        |            |
|      |           |               | 43.0        | 30/12/2011 | C      | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11                  | 503.28     | 0.00        |            |
|      |           |               | 43.0        | 13/12/2011 | C      | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 498.62     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 3,257.33   | 0.00        |            |
| 5100 | A00232000 | 0704051010000 | 2941        |            |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 1,598.56   | 0.00        | 1,598.56   |
| 5100 | A00232000 | 0704051010000 | 3141        |            |        |         |               | Servicio de telefonía convencinal   | 21,109.79  | 2,258.03    | 23,367.82  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 13.0        | 01/12/2011 | C      | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                      | 2,258.03   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 2,258.03   | 0.00        |            |
| 5100 | A00232000 | 0704051010000 | 3161        |            |        |         |               | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 6,362.36   | 521.60      | 6,883.96   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 82.0        | 01/12/2011 | C      | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                            | 521.60     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 521.60     | 0.00        |            |
| 5100 | A00232000 | 0704051010000 | 3362        |            |        |         |               | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 17,436.00  | 0.00        | 17,436.00  |
| 5100 | A00232000 | 0704051010000 | 3551        |            |        |         |               | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 1,475.36   | 176.79      | 1,652.15   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0         | 05/12/2011 | C      | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF               | 176.79     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 176.79     | 0.00        |            |
| 5100 | A00232000 | 0704051010000 | 3611        |            |        |         |               | Gastos de publicidad y propaganda   | 64,381.63  | 0.00        | 64,381.63  |
| 5100 | A00232000 | 0704051010000 | 3612        |            |        |         |               | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión           | 222,168.92 | 46,743.20   | 268,912.12 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C      | 50      | 50            | REGISTRO DE LA FACTURA- 4245 VOLANTES A COLOR EN PAPEL COUCHE               | 16,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C      | 112     | 112           | REGISTRO DE LA FACTURA- 1518 VOLANTE A COLOR EN PAPEL CUCHE                 | 3,990.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C      | 134     | 134           | REGISTRO DE LA FACTURA- 13090 POSTER A COLOR EN PAPEL BOND PL/              | 3,480.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C      | 166     | 166           | REGISTRO DE LA FACTURA- 0266 BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ                | 12,250.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C      | 171     | 171           | REGISTRO FACTURA 1075 LONAS IMPRESAS  | 11,023.20  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 46,743.20  | 0.00        |            |
| 5100 | A00232000 | 0704051010000 | 3791        |            |        |         |               | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | 142.14     | 0.00        | 142.14     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| 5100 | A00232000 | 0704051010000 | 3821        | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social |      |         | 2,011.66      | 0.00   | 0.00       | 2,011.66     |
| 5100 | A00232000 | 0704051010000 | 3992        | Gastos de servicios menores                      |      |         | 973.28        | 0.00   | 0.00       | 973.28       |
| 5100 | A00A00000 | 0901041010000 | 1131        | Sueldo base                                      |      |         | 2,818,716.90  | 271,829.80   | 0.00       | 3,090,546.70 |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 28.0        | 15/12/2011                                       | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011             | 10,037.58  | 0.00         |
|      |           |               | 16.0        | 15/12/2011                                       | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                   | 125,877.32 | 0.00         |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2011                                       | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 10,037.58  | 0.00         |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2011                                       | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                   | 125,877.32 | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 271,829.80 | 0.00         |
| 5100 | A00A00000 | 0901041010000 | 1311        | Prima por año de servicio                        |      |         | 125,877.32    | 0.00   | 0.00       | 125,877.32   |
| 5100 | A00A00000 | 0901041010000 | 1312        | Prima de antigüedad                              |      |         | 0.00          | 2,871.36   | 0.00       | 2,871.36     |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 10.0        | 05/12/2011                                       | C    | 5       | 5             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL             | 2,871.36   | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 2,871.36   | 0.00         |
| 5100 | A00A00000 | 0901041010000 | 1321        | Prima vacacional                                 |      |         | 84,582.41     | 117,775.70   | 0.00       | 202,358.11   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 7.0         | 05/12/2011                                       | C    | 5       | 5             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL             | 1,596.14   | 0.00         |
|      |           |               | 31.0        | 15/12/2011                                       | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011             | 8,580.09   | 0.00         |
|      |           |               | 19.0        | 15/12/2011                                       | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                   | 107,599.47 | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 117,775.70 | 0.00         |
| 5100 | A00A00000 | 0901041010000 | 1322        | Aguinaldo  |      |         | 16,797.18     | 728,484.47   | 0.00       | 745,281.65   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 1.0         | 05/12/2011                                       | C    | 5       | 5             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL             | 14,052.11  | 0.00         |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2011                                       | D    | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                | 52,281.73  | 0.00         |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2011                                       | D    | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                             | 662,150.63 | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 728,484.47 | 0.00         |
| 5100 | A00A00000 | 0901041010000 | 1324        | Vacaciones no disfrutadas por finiquito          |      |         | 1,578.99      | 1,596.14   | 0.00       | 3,175.13     |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 4.0         | 05/12/2011                                       | C    | 5       | 5             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL             | 1,596.14   | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 1,596.14   | 0.00         |
| 5100 | A00A00000 | 0901041010000 | 1345        | Gratificacion                                    |      |         | 3,108,769.38  | 450,848.76   | 0.00       | 3,559,618.14 |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 13.0        | 05/12/2011                                       | C    | 5       | 5             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL             | 26,449.26  | 0.00         |
|      |           |               | 34.0        | 15/12/2011                                       | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011             | 16,349.00  | 0.00         |
|      |           |               | 22.0        | 15/12/2011                                       | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                   | 33,544.71  | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 23/12/2011                                       | E    | 52      | 12042         | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE | 24,114.00  | 0.00         |
|      |           |               | 13.0        | 23/12/2011                                       | E    | 52      | 12042         | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE | 24,114.00  | 0.00         |
|      |           |               | 7.0         | 23/12/2011                                       | E    | 52      | 12042         | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE | 24,114.00  | 0.00         |
|      |           |               | 10.0        | 23/12/2011                                       | E    | 52      | 12042         | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE | 36,999.00  | 0.00         |
|      |           |               | 4.0         | 23/12/2011                                       | E    | 52      | 12042         | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE | 24,114.00  | 0.00         |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|--------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 22.0        | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 16,349.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 33,544.71    | 0.00        |              |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 16,392.30    | 0.00        |              |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 6,165.30     | 0.00        |              |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 24,113.82    | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 37,601.30    | 0.00        |              |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 11,305.82    | 0.00        |              |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 11,305.82    | 0.00        |              |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 16,392.30    | 0.00        |              |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 24,113.82    | 0.00        |              |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 6,165.30     | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 37,601.30    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 450,848.76   | 0.00        |              |
| 5100 | A00A00000 | 0901041010000 | 1412        |            |      |         | Cuotas de servicio de salud  | 408,975.05  | 33,865.71    | 0.00        | 442,840.76   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                   | 17,223.90    | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011          | 16,641.81    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 33,865.71    | 0.00        |              |
| 5100 | A00A00000 | 0901041010000 | 1546        |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio   | 64,524.63   | 1,576,482.72 | 0.00        | 1,641,007.35 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 16.0        | 01/12/2011 | C    | 42      | 42   | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA | 1,896.56     | 0.00        |              |
|      |           |               | 4.0         | 01/12/2011 | C    | 42      | 42   | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA | 948.28       | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 150     | 150  | REGISTRO DE LA FACT- 0159 PIERNAS DE PUERCO                     | 535,243.14   | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 151     | 151  | REGISTRO DE LA FACTURA- 0160 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC   | 1,022,074.64 | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 153     | 153  | REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        | 6,749.90     | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 210     | 210  | REG. DE LA FACT. 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        | 2,147.90     | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 220     | 220  | REGISTRO DE LA FACTURA- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL   | 6,673.30     | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 223     | 223  | REGISTRO DE LA FACTURA- 11 RETROACTIVO D DESPENSAS CORRESPON    | 749.00       | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 1,576,482.72 | 0.00        |              |
| 5100 | A00A00000 | 0901041010000 | 2111        |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 10,970.48   | 16,627.34    | 0.00        | 27,597.82    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 7.0         | 05/12/2011 | C    | 7       | 7  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 118.58       | 0.00        |              |
|      |           |               | 151.0       | 31/12/2011 | C    | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSO                   | 190.26       | 0.00        |              |
|      |           |               | 7.0         | 28/12/2011 | C    | 65      | 65   | REGISTRO DE LAS FACTS- 76977,76838,76857 PAPELERIA              | 778.50       | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2011 | C    | 186     | 186  | REG. DE FACT POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA DIRECCION GEI   | 15,540.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 16,627.34    | 0.00        |              |
| 5100 | A00A00000 | 0901041010000 | 2112        |            |      |         | Enseres de oficina   | 3,107.06  | 0.00         | 0.00        | 3,107.06     |
| 5100 | A00A00000 | 0901041010000 | 2141        |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 42,300.00   | 4,655.17     | 0.00        | 46,955.17    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2011 | C    | 119     | 119  | REG. DE FACT/364 POR LA COMPRA DE NOBREAKS                      | 4,655.17     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 4,655.17     | 0.00        |              |
| 5100 | A00A00000 | 0901041010000 | 2151        |            |      |         | Material de foto, cine y grabacion   | 1,038.39  | 0.00         | 0.00        | 1,038.39     |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE     | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|---|----------|-------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 1,760.00 | 0.00  |             |
| 5100        | A00A00000 | 0901041010000 | 3451   |            | Seguros y fianzas   |         |      | 3,692.81  | 1,834.87 | 0.00  | 5,527.68    |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |          |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER |             |
|             |           |               | 4.0    | 01/12/2011 | C   | 36      | 36   | REGISTRO DEL PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LAS UNIDADES CON I         | 1,834.87 | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 1,834.87 | 0.00  |             |
| 5100        | A00A00000 | 0901041010000 | 3521   |            | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina |         |      | 1,640.00  | 3,000.00 | 0.00  | 4,640.00    |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |          |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER |             |
|             |           |               | 4.0    | 05/12/2011 | C   | 6       | 5    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF         | 3,000.00 | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 3,000.00 | 0.00  |             |
| 5100        | A00A00000 | 0901041010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres    |         |      | 16,398.59   | 2,857.00 | 0.00  | 19,255.59   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |          |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER |             |
|             |           |               | 121.0  | 31/12/2011 | C   | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 1,400.00 | 0.00  |             |
|             |           |               | 10.0   | 01/12/2011 | C   | 104     | 104  | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,40 | 644.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 58.0   | 30/12/2011 | C   | 190     | 190  | REG. F-A3028 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE GAS(  | 423.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 61.0   | 30/12/2011 | C   | 190     | 190  | REG. F-A3024 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE GAS(  | 390.00   | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 2,857.00 | 0.00  |             |
| 5100        | A00A00000 | 0901041010000 | 3791   |            | Otros servicios de traslado y hospedaje                                   |         |      | 4,968.24  | 1,433.49 | 0.00  | 6,401.73    |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |          |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER |             |
|             |           |               | 67.0   | 31/12/2011 | C   | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 30.00    | 0.00  |             |
|             |           |               | 82.0   | 31/12/2011 | C   | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 30.00    | 0.00  |             |
|             |           |               | 70.0   | 31/12/2011 | C   | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 30.00    | 0.00  |             |
|             |           |               | 73.0   | 31/12/2011 | C   | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 77.00    | 0.00  |             |
|             |           |               | 91.0   | 31/12/2011 | C   | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 1,018.11 | 0.00  |             |
|             |           |               | 79.0   | 31/12/2011 | C   | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 76.00    | 0.00  |             |
|             |           |               | 88.0   | 31/12/2011 | C   | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 76.00    | 0.00  |             |
|             |           |               | 85.0   | 31/12/2011 | C   | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 30.00    | 0.00  |             |
|             |           |               | 64.0   | 31/12/2011 | C   | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 66.38    | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 1,433.49 | 0.00  |             |
| 5100        | A00A00000 | 0901041010000 | 3831   |            | Congresos y convenciones  |         |      | 4,200.00  | 0.00     | 0.00  | 4,200.00    |
| 5100        | A00A00000 | 0901041010000 | 3851   |            | Gastos de representacion  |         |      | 1,610.46  | 0.00     | 0.00  | 1,610.46    |
| 5100        | A00A00000 | 0901041010000 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos  |         |      | 795.52  | 0.00     | 0.00  | 795.52      |
| 5100        | A00A00000 | 0901041010000 | 3992   |            | Gastos de servicios menores   |         |      | 68,539.49   | 7,495.96 | 0.00  | 76,035.45   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |          |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER |             |
|             |           |               | 7.0    | 05/12/2011 | C   | 6       | 5    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF         | 2,293.95 | 0.00  |             |
|             |           |               | 1.0    | 05/12/2011 | C   | 7       | 7    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF         | 290.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 10.0   | 05/12/2011 | C   | 7       | 7    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF         | 1,995.35 | 0.00  |             |
|             |           |               | 37.0   | 31/12/2011 | C   | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 100.80   | 0.00  |             |
|             |           |               | 52.0   | 31/12/2011 | C   | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 431.80   | 0.00  |             |
|             |           |               | 40.0   | 31/12/2011 | C   | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 387.93   | 0.00  |             |
|             |           |               | 55.0   | 31/12/2011 | C   | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 143.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 61.0   | 31/12/2011 | C   | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 136.20   | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |                           | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------------------------|---------------|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 43.0        | 31/12/2011 | C    | 60                        | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 127.50    | 0.00        |            |
|      |           |               | 58.0        | 31/12/2011 | C    | 60                        | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 658.06    | 0.00        |            |
|      |           |               | 46.0        | 31/12/2011 | C    | 60                        | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 217.58    | 0.00        |            |
|      |           |               | 49.0        | 31/12/2011 | C    | 60                        | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 713.79    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |                           |               | 7,495.96  | 0.00      |             |            |
| 5100 | A00A01000 | 0901041010000 | 1131        |            |      | Sueldo base               |               | 212,650.74  | 17,549.24 | 0.00        | 230,199.98 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 37.0        | 15/12/2011 | D    | 30                        | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 2,879.31  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2011 | D    | 45                        | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 5,707.66  | 0.00        |            |
|      |           |               | 25.0        | 31/12/2011 | D    | 65                        | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 2,879.31  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2011 | D    | 66                        | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 5,707.66  | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2011 | D    | 66                        | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 375.30    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |                           |               | 17,549.24   | 0.00      |             |            |
| 5100 | A00A01000 | 0901041010000 | 1311        |            |      | Prima por año de servicio |               | 6,300.00  | 600.00    | 0.00        | 6,900.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 46.0        | 15/12/2011 | D    | 30                        | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 100.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 15/12/2011 | D    | 45                        | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 100.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 31.0        | 31/12/2011 | D    | 65                        | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 200.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2011 | D    | 66                        | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 200.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |                           |               | 600.00  | 0.00      |             |            |
| 5100 | A00A01000 | 0901041010000 | 1321        |            |      | Prima vacacional          |               | 6,772.13  | 7,340.11  | 0.00        | 14,112.24  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 40.0        | 15/12/2011 | D    | 30                        | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 2,461.23  | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2011 | D    | 45                        | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 4,878.88  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |                           |               | 7,340.11  | 0.00      |             |            |
| 5100 | A00A01000 | 0901041010000 | 1322        |            |      | Aguinaldo                 |               | 0.00  | 45,169.90 | 0.00        | 45,169.90  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2011 | D    | 61                        | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 15,146.00 | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2011 | D    | 62                        | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   | 30,023.90 | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |                           |               | 45,169.90   | 0.00      |             |            |
| 5100 | A00A01000 | 0901041010000 | 1345        |            |      | Gratificacion             |               | 167,144.20  | 37,056.17 | 0.00        | 204,200.37 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                   | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 43.0        | 15/12/2011 | D    | 30                        | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 2,545.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 7.0         | 15/12/2011 | D    | 45                        | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 423.84    | 0.00        |            |
|      |           |               | 28.0        | 31/12/2011 | D    | 65                        | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 2,545.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2011 | D    | 66                        | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 28.26     | 0.00        |            |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2011 | D    | 66                        | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 423.84    | 0.00        |            |
|      |           |               | 16.0        | 31/12/2011 | D    | 110                       | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 7,631.36  | 0.00        |            |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2011 | D    | 110                       | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 7,631.36  | 0.00        |            |
|      |           |               | 16.0        | 31/12/2011 | D    | 111                       | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 7,631.36  | 0.00        |            |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2011 | D    | 111                       | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 8,196.15  | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|-----------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 37,056.17  | 0.00      |              |
| 5100        | A00A01000 | 0901041010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud                       |         | 33,606.29     | 3,182.61   | 0.00      | 36,788.90    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 7.0    | 15/12/2011 | D   | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 1,618.62  | 0.00         |
|             |           |               | 7.0    | 31/12/2011 | D   | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 1,563.99  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 3,182.61   | 0.00      |              |
| 5100        | A00A01000 | 0901041010000 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio                |         | 1,080.60      | 0.00   | 0.00      | 1,080.60     |
| 5100        | A00A01000 | 0901041010000 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia            |         | 3,250.26      | 0.00   | 0.00      | 3,250.26     |
| 5100        | A00A01000 | 0901041010000 | 3151   |            | Servicio de telefonia celular                     |         | 1,724.13      | 0.00   | 0.00      | 1,724.13     |
| 5100        | A00A01000 | 0901041010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion |         | 21,747.43     | 524.65   | 0.00      | 22,272.08    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 88.0   | 01/12/2011 | C   | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL       | 524.65    | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 524.65   | 0.00      |              |
| 5100        | A00A04000 | 0901041010000 | 1131   |            | Sueldo base                                       |         | 1,240,106.48  | 119,352.74   | 525.03    | 1,358,934.19 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 49.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 11,630.41 | 0.00         |
|             |           |               | 13.0   | 15/12/2011 | D   | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 24,060.14 | 0.00         |
|             |           |               | 25.0   | 15/12/2011 | D   | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 0.00      | 525.03       |
|             |           |               | 25.0   | 15/12/2011 | D   | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 23,194.80 | 0.00         |
|             |           |               | 34.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 11,630.41 | 0.00         |
|             |           |               | 19.0   | 31/12/2011 | D   | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 1,582.04  | 0.00         |
|             |           |               | 16.0   | 31/12/2011 | D   | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 24,060.14 | 0.00         |
|             |           |               | 16.0   | 31/12/2011 | D   | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               | 23,194.80 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 119,352.74   | 525.03    |              |
| 5100        | A00A04000 | 0901041010000 | 1311   |            | Prima por año de servicio                         |         | 35,910.82     | 1,500.00   | 0.00      | 37,410.82    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 58.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 50.00     | 0.00         |
|             |           |               | 22.0   | 15/12/2011 | D   | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 450.00    | 0.00         |
|             |           |               | 40.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 100.00    | 0.00         |
|             |           |               | 37.0   | 31/12/2011 | D   | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 900.00    | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 1,500.00   | 0.00      |              |
| 5100        | A00A04000 | 0901041010000 | 1312   |            | Prima de antigüedad                               |         | 1,435.68      | 0.00   | 0.00      | 1,435.68     |
| 5100        | A00A04000 | 0901041010000 | 1321   |            | Prima vacacional                                  |         | 41,212.38     | 50,335.01  | 0.00      | 91,547.39    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 52.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 9,941.65  | 0.00         |
|             |           |               | 16.0   | 15/12/2011 | D   | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 20,566.52 | 0.00         |
|             |           |               | 28.0   | 15/12/2011 | D   | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 19,826.84 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 50,335.01  | 0.00      |              |
| 5100        | A00A04000 | 0901041010000 | 1322   |            | Aguinaldo   |         | 2,716.31      | 309,753.79   | 0.00      | 312,470.10   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER             | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|--|-------------------|-------------|
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 13.0           | 31/12/2011 | D      | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012  | 61,179.33         | 0.00        |
|      |           |               | 4.0            | 31/12/2011 | D      | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011  | 126,563.18        | 0.00        |
|      |           |               | 10.0           | 31/12/2011 | D      | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011   | 122,011.28        | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>309,753.79</b> | <b>0.00</b> |
| 5100 | A00A04000 | 0901041010000 |                | 1324       |        |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 684.71            | 0.00        |
| 5100 | A00A04000 | 0901041010000 |                | 1345       |        |         |               | Gratificacion  | 546,472.41        | 46,686.59   |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 55.0           | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 16,021.22         | 0.00        |
|      |           |               | 19.0           | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      | 7,085.88          | 0.00        |
|      |           |               | 37.0           | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 16,021.22         | 0.00        |
|      |           |               | 25.0           | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 472.39            | 0.00        |
|      |           |               | 22.0           | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 7,085.88          | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>46,686.59</b>  | <b>0.00</b> |
| 5100 | A00A04000 | 0901041010000 |                | 1412       |        |         |               | Cuotas de servicio de salud  | 239,842.83        | 22,581.78   |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 10.0           | 15/12/2011 | D      | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                              | 11,484.69         | 0.00        |
|      |           |               | 10.0           | 31/12/2011 | D      | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 11,097.09         | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>22,581.78</b>  | <b>0.00</b> |
| 5100 | A00A04000 | 0901041010000 |                | 1416       |        |         |               | Riesgo de trabajo  | 2,000.00          | 1,000.00    |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 34.0           | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 1,000.00          | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>1,000.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 5100 | A00A04000 | 0901041010000 |                | 1521       |        |         |               | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    | 25,364.90         | 0.00        |
| 5100 | A00A04000 | 0901041010000 |                | 1546       |        |         |               | Otros gastos derivados de convenio   | 7,484.09          | 7,094.79    |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 28.0           | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 7,094.79          | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>7,094.79</b>   | <b>0.00</b> |
| 5100 | A00A04000 | 0901041010000 |                | 1712       |        |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 11,268.43         | 766.64      |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 31.0           | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 766.64            | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>766.64</b>     | <b>0.00</b> |
| 5100 | A00A04000 | 0901041010000 |                | 2141       |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,621.03          | 0.00        |
| 5100 | A00A04000 | 0901041010000 |                | 2941       |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 6,470.00          | 0.00        |
| 5100 | A00A04000 | 0901041010000 |                | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonía convencional   | 21,245.57         | 4,516.08    |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 10.0           | 01/12/2011 | C      | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                     | 2,258.04          | 0.00        |
|      |           |               | 7.0            | 01/12/2011 | C      | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                     | 2,258.04          | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|------------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 4,516.08   | 0.00       |              |
| 5100        | A00A04000 | 0901041010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |         | 6,984.53      | 504.61   | 0.00       | 7,489.14     |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 85.0   | 01/12/2011 | C   | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL | 504.61     | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 504.61   | 0.00       |              |
| 5100        | A00A04000 | 0901041010000 | 3531   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac |         | 240.00        | 0.00   | 0.00       | 240.00       |
| 5100        | A00D00000 | 0804031010000 | 1131   |            | Sueldo base   |         | 899,564.46    | 81,897.32  | 1,688.53   | 979,773.25   |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 70.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 189.32     | 0.00         |
|             |           |               | 73.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 300.00     | 0.00         |
|             |           |               | 61.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 34,518.44  | 0.00         |
|             |           |               | 76.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 0.00       | 1,688.53     |
|             |           |               | 31.0   | 15/12/2011 | D   | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011         | 6,035.56   | 0.00         |
|             |           |               | 49.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011            | 300.00     | 0.00         |
|             |           |               | 43.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011            | 34,518.44  | 0.00         |
|             |           |               | 19.0   | 31/12/2011 | D   | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011         | 6,035.56   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 81,897.32  | 1,688.53   |              |
| 5100        | A00D00000 | 0804031010000 | 1312   |            | Prima de antigüedad   |         | 7,178.40      | 0.00   | 0.00       | 7,178.40     |
| 5100        | A00D00000 | 0804031010000 | 1321   |            | Prima vacacional  |         | 27,682.73     | 32,204.22  | 0.00       | 59,886.95    |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 64.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 27,045.04  | 0.00         |
|             |           |               | 34.0   | 15/12/2011 | D   | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011         | 5,159.18   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 32,204.22  | 0.00       |              |
| 5100        | A00D00000 | 0804031010000 | 1322   |            | Aguinaldo   |         | 17,426.73     | 183,350.82                                       | 0.00       | 200,777.55   |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 16.0   | 31/12/2011 | D   | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                      | 151,602.03 | 0.00         |
|             |           |               | 13.0   | 31/12/2011 | D   | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                   | 31,748.79  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 183,350.82                                       | 0.00       |              |
| 5100        | A00D00000 | 0804031010000 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     |         | 9,172.08      | 0.00   | 0.00       | 9,172.08     |
| 5100        | A00D00000 | 0804031010000 | 1345   |            | Gratificacion   |         | 1,636,224.73  | 130,954.92                                       | 0.00       | 1,767,179.65 |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 67.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 53,013.02  | 0.00         |
|             |           |               | 37.0   | 15/12/2011 | D   | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011         | 12,464.44  | 0.00         |
|             |           |               | 46.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011            | 53,013.02  | 0.00         |
|             |           |               | 22.0   | 31/12/2011 | D   | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011         | 12,464.44  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 130,954.92                                       | 0.00       |              |
| 5100        | A00D00000 | 0804031010000 | 1346   |            | Gratificacion por convenio  |         | 5,400.00      | 0.00   | 0.00       | 5,400.00     |
| 5100        | A00D00000 | 0804031010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud   |         | 327,019.34    | 27,907.18  | 0.00       | 354,926.52   |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 13.0        | 15/12/2011 | D    | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                          | 14,193.10  | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2011 | D    | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 13,714.08  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 27,907.18  | 0.00        |            |
| 5100 | A00D00000 | 0804031010000 |             | 1521       |      |         |               | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                | 13,004.62  | 0.00        | 13,004.62  |
| 5100 | A00D00000 | 0804031010000 |             | 1522       |      |         |               | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos       | 33,074.99  | 0.00        | 33,074.99  |
| 5100 | A00D00000 | 0804031010000 |             | 2171       |      |         |               | Material didactico   | 814.00     | 0.00        | 814.00     |
| 5100 | A00D00000 | 0804031010000 |             | 2611       |      |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 11,194.64  | 1,669.83    | 12,864.47  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 46.0        | 01/12/2011 | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE             | 166.21     | 0.00        |            |
|      |           |               | 167.0       | 01/12/2011 | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE             | 332.41     | 0.00        |            |
|      |           |               | 46.0        | 01/12/2011 | C    | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                              | 335.52     | 0.00        |            |
|      |           |               | 46.0        | 30/12/2011 | C    | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE             | 335.52     | 0.00        |            |
|      |           |               | 46.0        | 30/12/2011 | C    | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11             | 167.76     | 0.00        |            |
|      |           |               | 31.0        | 01/12/2011 | C    | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE            | 332.41     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 1,669.83   | 0.00        |            |
| 5100 | A00D00000 | 0804031010000 |             | 2941       |      |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        | 7,474.14   | 0.00        | 7,474.14   |
| 5100 | A00D00000 | 0804031010000 |             | 3141       |      |         |               | Servicio de telefonia convencinal                                      | 21,330.02  | 2,258.04    | 23,588.06  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 4.0         | 01/12/2011 | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                 | 2,258.04   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 2,258.04   | 0.00        |            |
| 5100 | A00D00000 | 0804031010000 |             | 3161       |      |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      | 6,180.23   | 487.58      | 6,667.81   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 94.0        | 01/12/2011 | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                       | 487.58     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 487.58     | 0.00        |            |
| 5100 | A00D00000 | 0804031010000 |             | 3311       |      |         |               | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                             | 30,870.00  | 0.00        | 30,870.00  |
| 5100 | A00D00000 | 0804031010000 |             | 3551       |      |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 1,268.17   | 3,820.65    | 5,088.82   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 10.0        | 05/12/2011 | C    | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF          | 200.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0        | 05/12/2011 | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF          | 1,590.65   | 0.00        |            |
|      |           |               | 22.0        | 01/12/2011 | C    | 33      | 33            | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,90054  | 1,190.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 85.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190           | REG. F-A3052 BALATAS DE DISCO, BALATA                                  | 840.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 3,820.65   | 0.00        |            |
| 5100 | A00D00000 | 0804031010000 |             | 3791       |      |         |               | Otros servicios de traslado y hospedaje                                | 383.46     | 0.00        | 383.46     |
| 5100 | A00D00000 | 0804031010000 |             | 3991       |      |         |               | Cuotas y suscripciones   | 40,994.00  | 0.00        | 40,994.00  |
| 5100 | A00D00000 | 0804031010000 |             | 3992       |      |         |               | Gastos de servicios menores  | 674.31     | 0.00        | 674.31     |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 |             | 1131       |      |         |               | Sueldo base  | 858,412.38 | 77,518.79   | 935,931.17 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 79.0        | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                         | 20,183.99  | 0.00        |            |
|      |           |               | 28.0        | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                  | 12,140.69  | 0.00        |            |
|      |           |               | 40.0        | 15/12/2011 | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                               | 6,035.57   | 0.00        |            |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|---|------------|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 52.0        | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         |            | 20,183.99  | 0.00        |              |
|      |           |               | 43.0        | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |            | 798.29     | 0.00        |              |
|      |           |               | 40.0        | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |            | 12,140.69  | 0.00        |              |
|      |           |               | 25.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      |            | 6,035.57   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |            | 77,518.79  | 0.00        |              |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 1311        |            |      |         |      | Prima por año de servicio                                     | 13,200.00  | 1,500.00   | 0.00        | 14,700.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |            | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 88.0        | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                |            | 200.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 37.0        | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         |            | 300.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 58.0        | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         |            | 400.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 58.0        | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |            | 600.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |            | 1,500.00   | 0.00        |              |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 1312        |            |      |         |      | Prima de antigüedad   | 2,871.36   | 0.00       | 0.00        | 2,871.36     |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 1321        |            |      |         |      | Prima vacacional  | 26,052.17  | 32,790.21  | 0.00        | 58,842.38    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |            | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 82.0        | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                |            | 17,253.21  | 0.00        |              |
|      |           |               | 31.0        | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         |            | 10,377.82  | 0.00        |              |
|      |           |               | 43.0        | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      |            | 5,159.18   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |            | 32,790.21  | 0.00        |              |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 1322        |            |      |         |      | Aguinaldo   | 7,999.08   | 201,785.83 | 0.00        | 209,784.91   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |            | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2011 | D    | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   |            | 106,173.54 | 0.00        |              |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2011 | D    | 62      | 62   | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   |            | 63,863.49  | 0.00        |              |
|      |           |               | 16.0        | 31/12/2011 | D    | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                |            | 31,748.80  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |            | 201,785.83 | 0.00        |              |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 1324        |            |      |         |      | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                       | 686.44     | 0.00       | 0.00        | 686.44       |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 1345        |            |      |         |      | Gratificacion   | 982,092.67 | 79,688.53  | 0.00        | 1,061,781.20 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |            | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 85.0        | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                |            | 13,493.90  | 0.00        |              |
|      |           |               | 34.0        | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         |            | 9,226.60   | 0.00        |              |
|      |           |               | 46.0        | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      |            | 9,184.85   | 0.00        |              |
|      |           |               | 55.0        | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         |            | 13,493.90  | 0.00        |              |
|      |           |               | 46.0        | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |            | 9,226.60   | 0.00        |              |
|      |           |               | 49.0        | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |            | 615.11     | 0.00        |              |
|      |           |               | 28.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      |            | 9,184.85   | 0.00        |              |
|      |           |               | 79.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         |            | 7,631.36   | 0.00        |              |
|      |           |               | 52.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D |            | 7,631.36   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |            | 79,688.53  | 0.00        |              |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 1347        |            |      |         |      | Gratificacion por productividad                               | 660.00     | 0.00       | 0.00        | 660.00       |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 1412        |            |      |         |      | Cuotas de servicio de salud                                   | 212,444.94 | 18,402.94  | 0.00        | 230,847.88   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |            | DEBE       | HABER       |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 46.0    | 15/12/2011 | D      | 47      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011  | 9,359.41  | 0.00      |             |            |
|      |           |               | 46.0    | 31/12/2011 | D      | 68      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                                 | 9,043.53  | 0.00      |             |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 18,402.94   | 0.00      |             |            |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 1546    |            |        |         | Otros gastos derivados de convenio   | 2,586.59  | 2,416.37  | 0.00        | 5,002.96   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 52.0    | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 2,416.37  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 2,416.37  | 0.00      |             |            |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 1712    |            |        |         | Estimulos por puntualidad y asistencia   | 5,396.45  | 798.29    | 0.00        | 6,194.74   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 55.0    | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 798.29    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 798.29  | 0.00      |             |            |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 2111    |            |        |         | Materiales y utiles de oficina   | 906.57  | 0.00      | 0.00        | 906.57     |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 2112    |            |        |         | Enseres de oficina   | 1,596.00  | 0.00      | 0.00        | 1,596.00   |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 2461    |            |        |         | Material electrico y electronico   | 3,158.20  | 0.00      | 0.00        | 3,158.20   |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 2941    |            |        |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo  | 4,961.98  | 0.00      | 0.00        | 4,961.98   |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 3141    |            |        |         | Servicio de telefonia convencinal  | 21,456.08   | 2,258.04  | 0.00        | 23,714.12  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 46.0    | 01/12/2011 | C      | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO        | 2,258.04  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 2,258.04  | 0.00      |             |            |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 3161    |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                                      | 37,179.60   | 510.68    | 0.00        | 37,690.28  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 70.0    | 01/12/2011 | C      | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL              | 510.68    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 510.68  | 0.00      |             |            |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 3331    |            |        |         | Servicios informaticos   | 316,958.17  | 15,150.00 | 0.00        | 332,108.17 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0     | 13/12/2011 | C      | 44      | 44   | REGISTRO DE LA FACTURA- F-229 MANTENIMIENTO DE ROUTER MARCA C | 15,150.00 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 15,150.00   | 0.00      |             |            |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 3531    |            |        |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno | 82,640.59   | 11,906.03 | 6,778.53    | 87,768.09  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0     | 06/12/2011 | C      | 74      | 74   | REGISTRO DE LA FACTURA- 4357 MTTO. PREVENTIVO A IMPRESORA     | 11,906.03 | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2011 | D      | 102     | 102  | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 19 DE NOVIEMBRE 2011           | 0.00      | 6,778.53    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 11,906.03   | 6,778.53  |             |            |
| 5100 | B00201000 | 0901041010000 | 3992    |            |        |         | Gastos de servicios menores  | 46.55   | 0.00      | 0.00        | 46.55      |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 1131    |            |        |         | Sueldo base  | 671,166.41  | 64,645.66 | 225.68      | 735,586.39 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 91.0    | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 18,392.71 | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |   | NOMBRE | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---|--------|---|------------|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 103.0   | 15/12/2011 | D    | 30                                      | 30     | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        |            | 0.00       | 225.68      |            |
|      |           |               | 40.0    | 15/12/2011 | D    | 45                                      | 45     | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                 |            | 13,486.72  | 0.00        |            |
|      |           |               | 61.0    | 31/12/2011 | D    | 65                                      | 65     | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                 |            | 18,392.71  | 0.00        |            |
|      |           |               | 64.0    | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                 |            | 886.80     | 0.00        |            |
|      |           |               | 61.0    | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                 |            | 13,486.72  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |   |            | 64,645.66  | 225.68      |            |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 1311    |            |      | Prima por año de servicio               |        |   | 30,900.00  | 2,550.00   | 0.00        | 33,450.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO  |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 100.0   | 15/12/2011 | D    | 30                                      | 30     | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        |            | 200.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 49.0    | 15/12/2011 | D    | 45                                      | 45     | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                 |            | 650.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 67.0    | 31/12/2011 | D    | 65                                      | 65     | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                 |            | 400.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 79.0    | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                 |            | 1,300.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |   |            | 2,550.00   | 0.00        |            |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 1312    |            |      | Prima de antigüedad                     |        |   | 15,452.64  | 0.00       | 0.00        | 15,452.64  |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 1321    |            |      | Prima vacacional                        |        |   | 25,237.33  | 24,316.56  | 0.00        | 49,553.89  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO  |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 94.0    | 15/12/2011 | D    | 30                                      | 30     | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        |            | 12,788.17  | 0.00        |            |
|      |           |               | 43.0    | 15/12/2011 | D    | 45                                      | 45     | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                 |            | 11,528.39  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |   |            | 24,316.56  | 0.00        |            |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 1322    |            |      | Aguinaldo                               |        |   | 12,493.06  | 154,608.78 | 0.00        | 167,101.84 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO  |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 22.0    | 31/12/2011 | D    | 61                                      | 61     | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                           |            | 83,664.86  | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0    | 31/12/2011 | D    | 62                                      | 62     | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                           |            | 70,943.92  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |   |            | 154,608.78 | 0.00        |            |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 1324    |            |      | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |        |   | 5,796.33   | 0.00       | 0.00        | 5,796.33   |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 1345    |            |      | Gratificacion                           |        |   | 464,979.96 | 45,091.21  | 0.00        | 510,071.17 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO  |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 97.0    | 15/12/2011 | D    | 30                                      | 30     | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        |            | 14,986.80  | 0.00        |            |
|      |           |               | 46.0    | 15/12/2011 | D    | 45                                      | 45     | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                 |            | 3,444.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 64.0    | 31/12/2011 | D    | 65                                      | 65     | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                 |            | 14,986.80  | 0.00        |            |
|      |           |               | 67.0    | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                 |            | 3,444.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 70.0    | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                 |            | 229.61     | 0.00        |            |
|      |           |               | 61.0    | 31/12/2011 | D    | 110                                     | 110    | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011 |            | 1,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 52.0    | 31/12/2011 | D    | 110                                     | 110    | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011 |            | 1,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 49.0    | 31/12/2011 | D    | 110                                     | 110    | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011 |            | 1,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 64.0    | 31/12/2011 | D    | 110                                     | 110    | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011 |            | 1,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 58.0    | 31/12/2011 | D    | 110                                     | 110    | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011 |            | 1,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 70.0    | 31/12/2011 | D    | 110                                     | 110    | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011 |            | 1,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 67.0    | 31/12/2011 | D    | 110                                     | 110    | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011 |            | 1,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 55.0    | 31/12/2011 | D    | 110                                     | 110    | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011 |            | 1,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |   |            | 45,091.21  | 0.00        |            |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 1412    |            |      | Cuotas de servicio de salud             |        |   | 150,051.91 | 13,856.02  | 0.00        | 163,907.93 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 34.0    | 15/12/2011 | D      | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 7,046.93  | 0.00        |            |
|      |           |               | 34.0    | 31/12/2011 | D      | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 6,809.09  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 13,856.02 | 0.00        |            |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 1546    |            |        |         | Otros gastos derivados de convenio   | 16,183.60  | 1,891.84  | 0.00        | 18,075.44  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 73.0    | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 1,891.84  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 1,891.84  | 0.00        |            |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 1712    |            |        |         | Estimulos por puntualidad y asistencia   | 8,521.01   | 886.80    | 0.00        | 9,407.81   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 76.0    | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 886.80    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 886.80    | 0.00        |            |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 2111    |            |        |         | Materiales y utiles de oficina   | 6,000.00   | 0.00      | 0.00        | 6,000.00   |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 2141    |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos               | 10,060.00  | 0.00      | 0.00        | 10,060.00  |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 3141    |            |        |         | Servicio de telefonia convencinal  | 20,998.43  | 2,258.03  | 0.00        | 23,256.46  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 28.0    | 01/12/2011 | C      | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO | 2,258.03  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 2,258.03  | 0.00        |            |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 3161    |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  | 5,871.70   | 509.12    | 0.00        | 6,380.82   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 58.0    | 01/12/2011 | C      | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL       | 509.12    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 509.12    | 0.00        |            |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 3362    |            |        |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica | 46,700.00  | 0.00      | 0.00        | 46,700.00  |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 3411    |            |        |         | Servicios bancarios y financieros  | 0.00   | 68,168.67 | 0.00        | 68,168.67  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 4.0     | 30/12/2011 | C      | 187     | 187  | REG. FACT. FEAB-253401 RECOLECCION DE VALORES          | 60,143.43 | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011 | C      | 187     | 187  | REG. FACT. FEAB-253400 RECOLECCION DE VALORES          | 8,025.24  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 68,168.67 | 0.00        |            |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 3431    |            |        |         | Gastos inherentes a la recaudacion   | 247,912.87   | 0.00      | 0.00        | 247,912.87 |
| 5100 | B00205000 | 1001011010000 | 3992    |            |        |         | Gastos de servicios menores  | 330.00   | 0.00      | 0.00        | 330.00     |
| 5100 | B00206000 | 0805031010000 | 1131    |            |        |         | Sueldo base  | 277,413.67   | 23,645.52 | 0.00        | 301,059.19 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 106.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 5,787.22  | 0.00        |            |
|      |           |               | 49.0    | 15/12/2011 | D      | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 6,035.54  | 0.00        |            |
|      |           |               | 70.0    | 31/12/2011 | D      | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 5,787.22  | 0.00        |            |
|      |           |               | 31.0    | 31/12/2011 | D      | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               | 6,035.54  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 23,645.52 | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE                                 |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|---|------------|-------------|
| 5100 | B00206000 | 0805031010000 | 1321   | Prima vacacional                       |      |         | 13,813.25     | 10,106.05   | 0.00       | 23,919.30   |
|      |           |               | REN.   | FECHA                                  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 109.0  | 15/12/2011                             | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 4,946.90   | 0.00        |
|      |           |               | 52.0   | 15/12/2011                             | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 5,159.15   | 0.00        |
|      |           |               |        |  |      |         |               | TOTAL :   | 10,106.05  | 0.00        |
| 5100 | B00206000 | 0805031010000 | 1322   | Aguinaldo                              |      |         | 0.00          | 111,176.05  | 0.00       | 111,176.05  |
|      |           |               | REN.   | FECHA                                  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 25.0   | 31/12/2011                             | D    | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 30,442.45  | 0.00        |
|      |           |               | 19.0   | 31/12/2011                             | D    | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                | 80,733.60  | 0.00        |
|      |           |               |        |  |      |         |               | TOTAL :   | 111,176.05 | 0.00        |
| 5100 | B00206000 | 0805031010000 | 1345   | Gratificacion                          |      |         | 574,614.52    | 73,628.62   | 0.00       | 648,243.14  |
|      |           |               | REN.   | FECHA                                  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 112.0  | 15/12/2011                             | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 10,158.32  | 0.00        |
|      |           |               | 55.0   | 15/12/2011                             | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 9,184.85   | 0.00        |
|      |           |               | 73.0   | 31/12/2011                             | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 10,158.32  | 0.00        |
|      |           |               | 34.0   | 31/12/2011                             | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 9,184.85   | 0.00        |
|      |           |               | 73.0   | 31/12/2011                             | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 11,305.84  | 0.00        |
|      |           |               | 76.0   | 31/12/2011                             | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 6,165.30   | 0.00        |
|      |           |               | 49.0   | 31/12/2011                             | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 6,165.30   | 0.00        |
|      |           |               | 46.0   | 31/12/2011                             | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 11,305.84  | 0.00        |
|      |           |               |        |  |      |         |               | TOTAL :   | 73,628.62  | 0.00        |
| 5100 | B00206000 | 0805031010000 | 1412   | Cuotas de servicio de salud            |      |         | 87,388.45     | 8,191.50  | 0.00       | 95,579.95   |
|      |           |               | REN.   | FECHA                                  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 31.0   | 15/12/2011                             | D    | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 | 4,166.05   | 0.00        |
|      |           |               | 31.0   | 31/12/2011                             | D    | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        | 4,025.45   | 0.00        |
|      |           |               |        |  |      |         |               | TOTAL :   | 8,191.50   | 0.00        |
| 5100 | B00206000 | 0805031010000 | 2111   | Materiales y utiles de oficina         |      |         | 1,126.83      | 743.00  | 0.00       | 1,869.83    |
|      |           |               | REN.   | FECHA                                  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 1.0    | 06/12/2011                             | C    | 123     | 123           | REG. FACT. 76290 PAPELERIA                                    | 743.00     | 0.00        |
|      |           |               |        |  |      |         |               | TOTAL :   | 743.00     | 0.00        |
| 5100 | B00206000 | 0805031010000 | 2911   | Refacciones, accesorios y herramientas |      |         | 52.96         | 0.00  | 0.00       | 52.96       |
| 5100 | B00206000 | 0805031010000 | 3141   | Servicio de telefonia convencinal      |      |         | 22,568.65     | 2,258.03  | 0.00       | 24,826.68   |
|      |           |               | REN.   | FECHA                                  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 25.0   | 01/12/2011                             | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO        | 2,258.03   | 0.00        |
|      |           |               |        |  |      |         |               | TOTAL :   | 2,258.03   | 0.00        |
| 5100 | B00207000 | 1001011010000 | 1131   | Sueldo base                            |      |         | 698,060.30    | 70,204.66   | 7,526.94   | 760,738.02  |
|      |           |               | REN.   | FECHA                                  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 115.0  | 15/12/2011                             | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 29,066.79  | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |           |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|---|------------|-------------|-----------|------------|
|      |           |               | 58.0        | 15/12/2011 | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                                | 6,035.54   | 0.00        |           |            |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2011 | D    | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00       | 2,499.74    |           |            |
|      |           |               | 15.0        | 15/12/2011 | D    | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00       | 1,263.73    |           |            |
|      |           |               | 76.0        | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                   | 29,066.79  | 0.00        |           |            |
|      |           |               | 37.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                                | 6,035.54   | 0.00        |           |            |
|      |           |               | 12.0        | 31/12/2011 | D    | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00       | 1,263.73    |           |            |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2011 | D    | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00       | 2,499.74    |           |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 70,204.66  | 7,526.94    |           |            |
| 5100 | B00207000 | 1001011010000 | 1311        |            |      |         |               | Prima por año de servicio   | 7,450.00   | 900.00      | 300.00    | 8,050.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 124.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                          | 300.00     | 0.00        |           |            |
|      |           |               | 7.0         | 15/12/2011 | D    | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00       | 50.00       |           |            |
|      |           |               | 21.0        | 15/12/2011 | D    | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00       | 50.00       |           |            |
|      |           |               | 82.0        | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                   | 600.00     | 0.00        |           |            |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2011 | D    | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00       | 100.00      |           |            |
|      |           |               | 18.0        | 31/12/2011 | D    | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00       | 100.00      |           |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 900.00     | 300.00      |           |            |
| 5100 | B00207000 | 1001011010000 | 1312        |            |      |         |               | Prima de antigüedad   | 8,187.41   | 1,435.68    | 0.00      | 9,623.09   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 10.0        | 05/12/2011 | C    | 4       | 4             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS                   | 1,435.68   | 0.00        |           |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 1,435.68   | 0.00        |           |            |
| 5100 | B00207000 | 1001011010000 | 1321        |            |      |         |               | Prima vacacional  | 26,812.59  | 27,088.86   | 4,512.64  | 49,388.81  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 7.0         | 05/12/2011 | C    | 4       | 4             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS                   | 1,596.14   | 0.00        |           |            |
|      |           |               | 118.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                          | 20,333.57  | 0.00        |           |            |
|      |           |               | 61.0        | 15/12/2011 | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                                | 5,159.15   | 0.00        |           |            |
|      |           |               | 10.0        | 15/12/2011 | D    | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00       | 2,461.23    |           |            |
|      |           |               | 24.0        | 15/12/2011 | D    | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00       | 2,051.41    |           |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 27,088.86  | 4,512.64    |           |            |
| 5100 | B00207000 | 1001011010000 | 1322        |            |      |         |               | Aguinaldo   | 60.97      | 224,168.94  | 27,770.08 | 196,459.83 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 1.0         | 05/12/2011 | C    | 4       | 4             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS                   | 14,052.11  | 0.00        |           |            |
|      |           |               | 28.0        | 31/12/2011 | D    | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012   | 129,383.23 | 0.00        |           |            |
|      |           |               | 22.0        | 31/12/2011 | D    | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011  | 80,733.60  | 0.00        |           |            |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2011 | D    | 87      | 87            | REGISTRO DE AGUINALDO 2011 NO COBRADO CONFIANZA Y SINDICATO             | 0.00       | 15,146.00   |           |            |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2011 | D    | 87      | 87            | REGISTRO DE AGUINALDO 2011 NO COBRADO CONFIANZA Y SINDICATO             | 0.00       | 12,624.08   |           |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 224,168.94 | 27,770.08   |           |            |
| 5100 | B00207000 | 1001011010000 | 1324        |            |      |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                 | 1,815.85   | 1,596.14    | 0.00      | 3,411.99   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 4.0         | 05/12/2011 | C    | 4       | 4             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS                   | 1,596.14   | 0.00        |           |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 1,596.14   | 0.00        |           |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| 5100 | B00207000 | 1001011010000 | 1345        | Gratificacion  |      |         | 958,369.60    | 161,963.57   | 9,580.00   | 1,110,753.17 |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 13.0        | 05/12/2011   | C    | 4       | 4             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS            | 39,673.89  | 0.00         |
|      |           |               | 121.0       | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 32,654.17  | 0.00         |
|      |           |               | 64.0        | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 9,184.85   | 0.00         |
|      |           |               | 18.0        | 15/12/2011   | D    | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI   | 0.00       | 2,675.00     |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2011   | D    | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI   | 0.00       | 2,115.00     |
|      |           |               | 79.0        | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 32,654.17  | 0.00         |
|      |           |               | 40.0        | 31/12/2011   | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 9,184.85   | 0.00         |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2011   | D    | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00       | 2,675.00     |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2011   | D    | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00       | 2,115.00     |
|      |           |               | 40.0        | 31/12/2011   | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011            | 2,000.00   | 0.00         |
|      |           |               | 37.0        | 31/12/2011   | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011            | 11,305.82  | 0.00         |
|      |           |               | 46.0        | 31/12/2011   | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011            | 4,000.00   | 0.00         |
|      |           |               | 43.0        | 31/12/2011   | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011            | 4,000.00   | 0.00         |
|      |           |               | 40.0        | 31/12/2011   | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D    | 2,000.00   | 0.00         |
|      |           |               | 37.0        | 31/12/2011   | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D    | 11,305.82  | 0.00         |
|      |           |               | 43.0        | 31/12/2011   | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D    | 4,000.00   | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               | 161,963.57   | 9,580.00   |              |
| 5100 | B00207000 | 1001011010000 | 1412        | Cuotas de servicio de salud  |      |         | 206,148.93    | 20,798.70  | 0.00       | 226,947.63   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 28.0        | 15/12/2011   | D    | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                    | 10,577.85  | 0.00         |
|      |           |               | 28.0        | 31/12/2011   | D    | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011           | 10,220.85  | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               | 20,798.70  | 0.00       |              |
| 5100 | B00207000 | 1001011010000 | 2111        | Materiales y utiles de oficina   |      |         | 6,286.54      | 2,825.00   | 0.00       | 9,111.54     |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 1.0         | 02/12/2011   | C    | 64      | 64            | REGISTRO DE LA FACTURA- 76692 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO            | 2,825.00   | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               | 2,825.00   | 0.00       |              |
| 5100 | B00207000 | 1001011010000 | 2112        | Enseres de oficina   |      |         | 232.76        | 0.00   | 0.00       | 232.76       |
| 5100 | B00207000 | 1001011010000 | 2141        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |      |         | 6,280.23      | 0.00   | 0.00       | 6,280.23     |
| 5100 | B00207000 | 1001011010000 | 3141        | Servicio de telefonia convencinal  |      |         | 22,657.14     | 2,258.03   | 0.00       | 24,915.17    |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 31.0        | 01/12/2011   | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO           | 2,258.03   | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               | 2,258.03   | 0.00       |              |
| 5100 | B00207000 | 1001011010000 | 3311        | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                 |      |         | 165,000.00    | 408,279.31   | 0.00       | 573,279.31   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011   | C    | 221     | 221           | REGISTRO DE LA FACT- 219 ESTUDIO Y ANALISIS CONTABLE Y NORMATIV  | 323,279.31 | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011   | C    | 222     | 222           | REGISTRO DE LA FACTURA- 223 ANALISIS FISICO EN LOS DIVERSOS ALM# | 85,000.00  | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               | 408,279.31   | 0.00       |              |
| 5100 | B00207000 | 1001011010000 | 3331        | Servicios informaticos   |      |         | 43,124.05     | 0.00   | 0.00       | 43,124.05    |
| 5100 | B00207000 | 1001011010000 | 3411        | Servicios bancarios y financieros  |      |         | 3,521,537.75  | 190,557.91   | 0.00       | 3,712,095.66 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA            | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER | SALDO FINAL   |                   |             |              |
|----------------|-----------|---------------|--------|---------|--------|------------|---------------|---------|-------|---|-------------------|-------------|--------------|
|                |           |               |        |         |        |            |               |         |       |   |                   |             |              |
|                |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |              |
|                |           |               |        |         | 1.0    | 31/12/2011 | D             | 70      | 70    | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011                      | 9,995.00          | 0.00        |              |
|                |           |               |        |         | 1.0    | 31/12/2011 | D             | 71      | 71    | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011                      | 462.00            | 0.00        |              |
|                |           |               |        |         | 1.0    | 31/12/2011 | D             | 72      | 72    | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011                      | 679.19            | 0.00        |              |
|                |           |               |        |         | 1.0    | 01/12/2011 | D             | 73      | 73    | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011                      | 3,546.38          | 0.00        |              |
|                |           |               |        |         | 1.0    | 31/12/2011 | D             | 74      | 74    | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011                      | 2,382.00          | 0.00        |              |
|                |           |               |        |         | 1.0    | 31/12/2011 | D             | 108     | 108   | REGISTRO DE LAS COMISIONES DE DICIEMBRE 2011                                | 173,493.34        | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |         |        |            |               |         |       |   | <b>190,557.91</b> | <b>0.00</b> |              |
| 5100           | B00207000 | 1001011010000 |        | 3531    |        |            |               |         |       | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 22,210.14         | 0.00        | 22,210.14    |
| 5100           | B00207000 | 1001011010000 |        | 3791    |        |            |               |         |       | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | 586.90            | 0.00        | 586.90       |
| 5100           | B00207000 | 1001011010000 |        | 3992    |        |            |               |         |       | Gastos de servicios menores   | 15.00             | 0.00        | 15.00        |
| 5100           | B00209000 | 0901011010000 |        | 1131    |        |            |               |         |       | Sueldo base   | 1,138,410.19      | 99,719.42   | 1,238,129.61 |
|                |           |               |        |         |        |            |               |         |       |   |                   |             |              |
|                |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |              |
|                |           |               |        |         | 127.0  | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                              | 40,184.17         | 0.00        |              |
|                |           |               |        |         | 136.0  | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                              | 3,640.00          | 0.00        |              |
|                |           |               |        |         | 67.0   | 15/12/2011 | D             | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                                    | 6,035.54          | 0.00        |              |
|                |           |               |        |         | 85.0   | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                       | 40,184.17         | 0.00        |              |
|                |           |               |        |         | 91.0   | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                       | 3,640.00          | 0.00        |              |
|                |           |               |        |         | 43.0   | 31/12/2011 | D             | 67      | 67    | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                                    | 6,035.54          | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |         |        |            |               |         |       |   | <b>99,719.42</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 5100           | B00209000 | 0901011010000 |        | 1311    |        |            |               |         |       | Prima por año de servicio   | 6,300.00          | 600.00      | 6,900.00     |
|                |           |               |        |         |        |            |               |         |       |   |                   |             |              |
|                |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |              |
|                |           |               |        |         | 139.0  | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                              | 200.00            | 0.00        |              |
|                |           |               |        |         | 94.0   | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                       | 400.00            | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |         |        |            |               |         |       |   | <b>600.00</b>     | <b>0.00</b> |              |
| 5100           | B00209000 | 0901011010000 |        | 1312    |        |            |               |         |       | Prima de antigüedad   | 12,921.11         | 0.00        | 12,921.11    |
| 5100           | B00209000 | 0901011010000 |        | 1321    |        |            |               |         |       | Prima vacacional  | 39,970.86         | 33,119.07   | 73,089.93    |
|                |           |               |        |         |        |            |               |         |       |   |                   |             |              |
|                |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |              |
|                |           |               |        |         | 130.0  | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                              | 27,959.92         | 0.00        |              |
|                |           |               |        |         | 70.0   | 15/12/2011 | D             | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                                    | 5,159.15          | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |         |        |            |               |         |       |   | <b>33,119.07</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 5100           | B00209000 | 0901011010000 |        | 1322    |        |            |               |         |       | Aguinaldo   | 50,633.96         | 267,067.64  | 317,701.60   |
|                |           |               |        |         |        |            |               |         |       |   |                   |             |              |
|                |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |              |
|                |           |               |        |         | 31.0   | 31/12/2011 | D             | 61      | 61    | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012   | 186,334.04        | 0.00        |              |
|                |           |               |        |         | 25.0   | 31/12/2011 | D             | 63      | 63    | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011  | 80,733.60         | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |         |        |            |               |         |       |   | <b>267,067.64</b> | <b>0.00</b> |              |
| 5100           | B00209000 | 0901011010000 |        | 1324    |        |            |               |         |       | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 8,447.64          | 0.00        | 8,447.64     |
| 5100           | B00209000 | 0901011010000 |        | 1345    |        |            |               |         |       | Gratificacion   | 1,390,697.54      | 113,053.52  | 1,503,751.06 |
|                |           |               |        |         |        |            |               |         |       |   |                   |             |              |
|                |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE              | HABER       |              |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
|      |           |               | 133.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 36,036.09    | 0.00         |              |
|      |           |               | 73.0        | 15/12/2011 | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                                   | 9,184.85     | 0.00         |              |
|      |           |               | 88.0        | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 36,036.09    | 0.00         |              |
|      |           |               | 46.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                                   | 9,184.85     | 0.00         |              |
|      |           |               | 28.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 11,305.82    | 0.00         |              |
|      |           |               | 28.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D              | 11,305.82    | 0.00         |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 113,053.52   | 0.00         |              |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 1346        |            |      |         |               | Gratificacion por convenio   | 59,920.00    | 0.00         | 59,920.00    |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 1412        |            |      |         |               | Cuotas de servicio de salud  | 293,770.55   | 24,411.35    | 318,181.90   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 40.0        | 15/12/2011 | D    | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                              | 12,415.18    | 0.00         |              |
|      |           |               | 40.0        | 31/12/2011 | D    | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 11,996.17    | 0.00         |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 24,411.35    | 0.00         |              |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 1521        |            |      |         |               | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    | 70,431.64    | 0.00         | 70,431.64    |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 1522        |            |      |         |               | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           | 498,500.00   | 7,500.00     | 506,000.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 1.0         | 03/12/2011 | C    | 147     | 147           | REG. DE CONVENIO AL C. GONZALEZ RAMIREZ ALBERTO                            | 7,500.00     | 0.00         |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 7,500.00     | 0.00         |              |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 1546        |            |      |         |               | Otros gastos derivados de convenio   | 2,843,880.98 | 2,231,161.86 | 5,027,770.84 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2011 | D    | 76      | 76            | COMPROBACION DE CH-11955 Y 12050 POR LA COMPRA ELECTRODOMES                | 88,028.10    | 0.00         |              |
|      |           |               | 1.0         | 11/12/2011 | C    | 93      | 93            | REG. DEL RECIBO 517 RENTA DICIEMBRE 2011 BODEGA SUTEYM                     | 13,200.00    | 0.00         |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | D    | 95      | 95            | RECLASIFICACION DE LA CXP 125 DE NOVIEMBRE                                 | 0.00         | 1,300.00     |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | D    | 96      | 96            | RECLASIFICACION DE LA CXP 131 DE NOVIEMBRE                                 | 0.00         | 45,972.00    |              |
|      |           |               | 1.0         | 13/12/2011 | C    | 105     | 105           | REG. REC. 10204 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS OI            | 10,400.00    | 0.00         |              |
|      |           |               | 1.0         | 13/12/2011 | C    | 106     | 106           | REG. REC. 10202 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS NI            | 10,400.00    | 0.00         |              |
|      |           |               | 1.0         | 13/12/2011 | C    | 107     | 107           | REG. REC. 10244 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS DI            | 10,400.00    | 0.00         |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 177     | 177           | REG. REC. 10214 PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS SEP/11                      | 275,000.00   | 0.00         |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 200     | 200           | REG. DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO                           | 885,586.88   | 0.00         |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 201     | 201           | REG. DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO                           | 885,586.88   | 0.00         |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2011 | C    | 213     | 213           | REG. DE FACT/1302 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL              | 52,560.00    | 0.00         |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 2,231,161.86 | 47,272.00    |              |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 2111        |            |      |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 17,945.68    | 0.00         | 17,945.68    |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 2112        |            |      |         |               | Enseres de oficina   | 1,430.00     | 0.00         | 1,430.00     |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 2141        |            |      |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 500.00       | 0.00         | 500.00       |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 2181        |            |      |         |               | Material para identificacion y registro                                    | 3,600.00     | 0.00         | 3,600.00     |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 2531        |            |      |         |               | Medicinas y productos farmaceuticos  | 14,750.81    | 0.00         | 14,750.81    |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 2611        |            |      |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 50,524.83    | 5,079.60     | 55,604.43    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 52.0        | 01/12/2011 | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 387.98       | 0.00         |              |
|      |           |               | 113.0       | 01/12/2011 | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 332.41       | 0.00         |              |
|      |           |               | 173.0       | 01/12/2011 | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 761.91       | 0.00         |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|--|------------|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 212.0       | 01/12/2011 | C    | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                               |            | 167.76     | 0.00        |            |
|      |           |               | 58.0        | 01/12/2011 | C    | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                               |            | 249.31     | 0.00        |            |
|      |           |               | 55.0        | 01/12/2011 | C    | 41      | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE  |            | 587.16     | 0.00        |            |
|      |           |               | 52.0        | 30/12/2011 | C    | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE                               |            | 251.64     | 0.00        |            |
|      |           |               | 55.0        | 30/12/2011 | C    | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11                               |            | 702.82     | 0.00        |            |
|      |           |               | 37.0        | 01/12/2011 | C    | 214     | 214  | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE                              |            | 332.41     | 0.00        |            |
|      |           |               | 49.0        | 13/12/2011 | C    | 217     | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos   |            | 1,306.20   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 5,079.60   | 0.00        |            |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 2711        |            |      |         |      | Vestuario y uniformes  | 656,826.00 | 216,499.76 | 0.00        | 873,325.76 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 53.0        | 31/12/2011 | D    | 109     | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM                             |            | 216,499.76 | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 216,499.76 | 0.00        |            |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 2831        |            |      |         |      | Prendas de proteccion  | 822,086.84 | 0.00       | 0.00        | 822,086.84 |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 3141        |            |      |         |      | Servicio de telefonia convencinal  | 24,752.14  | 2,258.03   | 0.00        | 27,010.17  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 34.0        | 01/12/2011 | C    | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                                   |            | 2,258.03   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 2,258.03   | 0.00        |            |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 3161        |            |      |         |      | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  | 13,580.04  | 1,420.70   | 0.00        | 15,000.74  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 61.0        | 01/12/2011 | C    | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL   |            | 1,420.70   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 1,420.70   | 0.00        |            |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 3331        |            |      |         |      | Servicios informaticos   | 2,000.00   | 0.00       | 0.00        | 2,000.00   |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 3361        |            |      |         |      | Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales               | 0.00       | 180.00     | 0.00        | 180.00     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 13.0        | 05/12/2011 | C    | 6       | 5    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF                            |            | 180.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 180.00     | 0.00        |            |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 3362        |            |      |         |      | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica | 4,560.00   | 7,380.00   | 0.00        | 11,940.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 98      | 98   | REGISTRO DE LA FACTURA- 10257 RECIBOS DE NOMINA  |            | 7,380.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 7,380.00   | 0.00        |            |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 3451        |            |      |         |      | Seguros y fianzas  | 323,836.76 | 0.00       | 0.00        | 323,836.76 |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 3521        |            |      |         |      | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina                | 15,695.00  | 0.00       | 0.00        | 15,695.00  |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 3531        |            |      |         |      | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno   | 0.00       | 266.80     | 0.00        | 266.80     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 76.0        | 31/12/2011 | C    | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE                             |            | 266.80     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 266.80     | 0.00        |            |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000 | 3551        |            |      |         |      | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   | 2,975.79   | 380.00     | 0.00        | 3,355.79   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE  |      | SALDO INICIAL   | DEBE              | HABER           | SALDO FINAL  |
|------|-----------|----------------|------------|---------|---------|------|---|-------------------|-----------------|--------------|
|      |           | REN.           | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE              | HABER           |              |
|      |           | 19.0           | 01/12/2011 | C       | 104     | 104  | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4i | 380.00            | 0.00            |              |
|      |           | <b>TOTAL :</b> |            |         |         |      |   | <b>380.00</b>     | <b>0.00</b>     |              |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000  | 3612       |         |         |      | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion     | 1,350.00          | 0.00            | 1,350.00     |
| 5100 | B00209000 | 0901011010000  | 3992       |         |         |      | Gastos de servicios menores   | 1,515.00          | 0.00            | 1,515.00     |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000  | 1131       |         |         |      | Sueldo base   | 2,458,151.46      | 229,664.67      | 2,686,384.11 |
|      |           | REN.           | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE              | HABER           |              |
|      |           | 157.0          | 15/12/2011 | D       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00              | 1,158.76        |              |
|      |           | 142.0          | 15/12/2011 | D       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 34,182.20         | 0.00            |              |
|      |           | 52.0           | 15/12/2011 | D       | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 72,146.61         | 0.00            |              |
|      |           | 67.0           | 15/12/2011 | D       | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 0.00              | 273.26          |              |
|      |           | 61.0           | 15/12/2011 | D       | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 192.10            | 0.00            |              |
|      |           | 76.0           | 15/12/2011 | D       | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 6,035.54          | 0.00            |              |
|      |           | 97.0           | 31/12/2011 | D       | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 34,182.20         | 0.00            |              |
|      |           | 82.0           | 31/12/2011 | D       | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 72,146.61         | 0.00            |              |
|      |           | 85.0           | 31/12/2011 | D       | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 4,743.87          | 0.00            |              |
|      |           | 49.0           | 31/12/2011 | D       | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 6,035.54          | 0.00            |              |
|      |           | <b>TOTAL :</b> |            |         |         |      |   | <b>229,664.67</b> | <b>1,432.02</b> |              |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000  | 1311       |         |         |      | Prima por año de servicio   | 110,659.21        | 7,350.00        | 118,009.21   |
|      |           | REN.           | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE              | HABER           |              |
|      |           | 151.0          | 15/12/2011 | D       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 350.00            | 0.00            |              |
|      |           | 64.0           | 15/12/2011 | D       | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 2,100.00          | 0.00            |              |
|      |           | 103.0          | 31/12/2011 | D       | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 700.00            | 0.00            |              |
|      |           | 103.0          | 31/12/2011 | D       | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 4,200.00          | 0.00            |              |
|      |           | <b>TOTAL :</b> |            |         |         |      |   | <b>7,350.00</b>   | <b>0.00</b>     |              |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000  | 1312       |         |         |      | Prima de antigüedad   | 2,871.36          | 4,307.03        | 7,178.39     |
|      |           | REN.           | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE              | HABER           |              |
|      |           | 10.0           | 09/12/2011 | C       | 89      | 89   | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                                  | 4,307.03          | 0.00            |              |
|      |           | <b>TOTAL :</b> |            |         |         |      |   | <b>4,307.03</b>   | <b>0.00</b>     |              |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000  | 1321       |         |         |      | Prima vacacional  | 94,773.68         | 94,873.45       | 189,647.13   |
|      |           | REN.           | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE              | HABER           |              |
|      |           | 145.0          | 15/12/2011 | D       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 26,896.95         | 0.00            |              |
|      |           | 55.0           | 15/12/2011 | D       | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 61,670.68         | 0.00            |              |
|      |           | 79.0           | 15/12/2011 | D       | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 5,159.15          | 0.00            |              |
|      |           | 7.0            | 09/12/2011 | C       | 89      | 89   | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                                  | 1,146.67          | 0.00            |              |
|      |           | <b>TOTAL :</b> |            |         |         |      |   | <b>94,873.45</b>  | <b>0.00</b>     |              |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000  | 1322       |         |         |      | Aguinaldo   | 22,753.14         | 639,903.72      | 662,656.86   |
|      |           | REN.           | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE              | HABER           |              |
|      |           | 34.0           | 31/12/2011 | D       | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012   | 168,968.71        | 0.00            |              |
|      |           | 13.0           | 31/12/2011 | D       | 62      | 62   | AGUINALDO DE SINDICATO 2011   | 379,511.74        | 0.00            |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 28.0    | 31/12/2011 | D    | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                | 80,733.60  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0     | 09/12/2011 | C    | 89      | 89   | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                          | 10,689.67  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 639,903.72  | 0.00       |             |              |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 1324    |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                          | 5,707.52  | 1,146.67   | 0.00        | 6,854.19     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 4.0     | 09/12/2011 | C    | 89      | 89   | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                          | 1,146.67   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 1,146.67  | 0.00       |             |              |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 1345    |            |      |         | Gratificacion  | 1,620,312.13  | 179,045.42 | 0.00        | 1,799,357.55 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 148.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 39,655.77  | 0.00        |              |
|      |           |               | 58.0    | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 19,245.16  | 0.00        |              |
|      |           |               | 82.0    | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 9,184.85   | 0.00        |              |
|      |           |               | 100.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 39,655.77  | 0.00        |              |
|      |           |               | 91.0    | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 1,283.05   | 0.00        |              |
|      |           |               | 88.0    | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 19,245.16  | 0.00        |              |
|      |           |               | 52.0    | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 9,184.85   | 0.00        |              |
|      |           |               | 13.0    | 09/12/2011 | C    | 89      | 89   | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                          | 18,979.17  | 0.00        |              |
|      |           |               | 34.0    | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 11,305.82  | 0.00        |              |
|      |           |               | 34.0    | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 11,305.82  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 179,045.42  | 0.00       |             |              |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 1347    |            |      |         | Gratificacion por productividad                                  | 4,356.00  | 0.00       | 0.00        | 4,356.00     |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud                                      | 520,056.98  | 49,306.28  | 0.00        | 569,363.26   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 43.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 | 25,076.30  | 0.00        |              |
|      |           |               | 43.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        | 24,229.98  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 49,306.28   | 0.00       |             |              |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo  | 187,000.00  | 17,000.00  | 0.00        | 204,000.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 100.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 17,000.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 17,000.00   | 0.00       |             |              |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 1522    |            |      |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 131,910.00  | 0.00       | 0.00        | 131,910.00   |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 1546    |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio                               | 114,553.77  | 20,356.89  | 0.00        | 134,910.66   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 154.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 1,000.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 106.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 2,178.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 94.0    | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 17,178.89  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 20,356.89   | 0.00       |             |              |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 1712    |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                           | 46,859.69   | 4,470.61   | 0.00        | 51,330.30    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA       | SSSSCTA     | NOMBRE         |  | SALDO INICIAL   | DEBE              | HABER        | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|--|---|-------------------|--------------|-------------|
|      |           | 97.0          | 31/12/2011   | D           | 66             | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 4,470.61          | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>4,470.61</b>   | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 2111         |             |                | Materiales y utiles de oficina   | 10,243.96   | 0.00              | 0.00         | 10,243.96   |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 2121         |             |                | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               | 8,015.00  | 3,000.00          | 0.00         | 11,015.00   |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |             |
|      |           | 1.0           | 30/12/2011   | C           | 51             | 51   | REGISTRO DE LA FACTURA- 4246 FORMATOS DE SALIDA DE ALMACEN FO   | 3,000.00          | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>3,000.00</b>   | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 2141         |             |                | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,640.00  | 91,153.00         | 0.00         | 94,793.00   |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |             |
|      |           | 1.0           | 30/12/2011   | C           | 66             | 66   | REGISTRO DE LAS FACTS- 76646,76724,76756 CARTUCHO PARA IMPRESOI | 3,273.00          | 0.00         |             |
|      |           | 1.0           | 30/12/2011   | C           | 212            | 212  | REGISTRO DE LA FACTURA- 439 CARTUCHO TONER Q2612-A PARA IMPRE   | 87,880.00         | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>91,153.00</b>  | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 2161         |             |                | Material y enseres de limpieza   | 187,605.90  | 572.45            | 0.00         | 188,178.35  |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |             |
|      |           | 52.0          | 31/12/2011   | D           | 109            | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM    | 572.45            | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>572.45</b>     | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 2491         |             |                | Materiales de construccion   | 1,957.21  | 0.00              | 0.00         | 1,957.21    |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 2611         |             |                | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 60,689.13   | 6,832.59          | 0.00         | 67,521.72   |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |             |
|      |           | 179.0         | 01/12/2011   | C           | 11             | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 1,001.83          | 0.00         |             |
|      |           | 119.0         | 01/12/2011   | C           | 11             | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 372.27            | 0.00         |             |
|      |           | 218.0         | 01/12/2011   | C           | 11             | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 474.92            | 0.00         |             |
|      |           | 61.0          | 01/12/2011   | C           | 41             | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                       | 823.10            | 0.00         |             |
|      |           | 58.0          | 30/12/2011   | C           | 203            | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE      | 708.23            | 0.00         |             |
|      |           | 61.0          | 30/12/2011   | C           | 209            | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11      | 1,190.84          | 0.00         |             |
|      |           | 43.0          | 01/12/2011   | C           | 214            | 214  | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE     | 791.39            | 0.00         |             |
|      |           | 55.0          | 13/12/2011   | C           | 217            | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos                            | 1,470.01          | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>6,832.59</b>   | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 2711         |             |                | Vestuario y uniformes  | 274,100.20  | 372,600.00        | 0.00         | 646,700.20  |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |             |
|      |           | 1.0           | 30/12/2011   | C           | 211            | 211  | REGISTRO DE LA FACT- 3453 PANTALON CON CAMISOLA Y ZAPATOS VAN   | 372,600.00        | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>372,600.00</b> | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 2831         |             |                | Prendas de proteccion  | 13,270.46   | 0.00              | 0.00         | 13,270.46   |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 2911         |             |                | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 289,086.23  | 202.00            | 0.00         | 289,288.23  |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |             |
|      |           | 63.0          | 31/12/2011   | D           | 109            | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM    | 202.00            | 0.00         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>202.00</b>     | <b>0.00</b>  |             |
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 2921         |             |                | Refacciones y accesorios menores de edificios                              | 17,762.52   | 0.00              | 0.00         | 17,762.52   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE  |  |  | SALDO INICIAL | DEBE     | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---|--|--|---------------|----------|-------|-------------|
| 5100 | B00213000 | 0901021010000 | 2941   | Refacciones y accesorios para equipo de computo |  |  | 7,207.00      | 2,160.00 | 0.00  | 9,367.00    |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |   |  |  |               |          |       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|--------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE        | HABER        |
|      |           |               | 175.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                |              | 800.00      | 0.00         |
|      |           |               | 82.0    | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         |              | 2,800.00    | 0.00         |
|      |           |               | 115.0   | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         |              | 1,600.00    | 0.00         |
|      |           |               | 130.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |              | 5,600.00    | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |              | 10,800.00   | 0.00         |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |         | 1312       |        |         |               | Prima de antigüedad   | 1,435.68     | 0.00        | 1,435.68     |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |         | 1321       |        |         |               | Prima vacacional  | 128,943.60   | 130,289.12  | 259,232.72   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE        | HABER        |
|      |           |               | 163.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                |              | 55,056.56   | 0.00         |
|      |           |               | 73.0    | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         |              | 70,073.41   | 0.00         |
|      |           |               | 88.0    | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      |              | 5,159.15    | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |              | 130,289.12  | 0.00         |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |         | 1322       |        |         |               | Aguinaldo   | 12,272.63    | 853,468.00  | 865,740.63   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE        | HABER        |
|      |           |               | 37.0    | 31/12/2011 | D      | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   |              | 341,513.40  | 0.00         |
|      |           |               | 16.0    | 31/12/2011 | D      | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   |              | 431,221.00  | 0.00         |
|      |           |               | 31.0    | 31/12/2011 | D      | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                |              | 80,733.60   | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |              | 853,468.00  | 0.00         |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |         | 1324       |        |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                       | 3,093.59     | 0.00        | 3,093.59     |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |         | 1345       |        |         |               | Gratificacion   | 2,152,663.16 | 219,960.30  | 2,372,623.46 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE        | HABER        |
|      |           |               | 166.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                |              | 70,022.07   | 0.00         |
|      |           |               | 76.0    | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         |              | 11,454.23   | 0.00         |
|      |           |               | 91.0    | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      |              | 9,184.85    | 0.00         |
|      |           |               | 109.0   | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         |              | 70,022.07   | 0.00         |
|      |           |               | 118.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |              | 763.64      | 0.00         |
|      |           |               | 115.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |              | 11,454.23   | 0.00         |
|      |           |               | 58.0    | 31/12/2011 | D      | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      |              | 9,184.85    | 0.00         |
|      |           |               | 25.0    | 31/12/2011 | D      | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         |              | 7,631.36    | 0.00         |
|      |           |               | 22.0    | 31/12/2011 | D      | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         |              | 11,305.82   | 0.00         |
|      |           |               | 25.0    | 31/12/2011 | D      | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D |              | 7,631.36    | 0.00         |
|      |           |               | 22.0    | 31/12/2011 | D      | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D |              | 11,305.82   | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |              | 219,960.30  | 0.00         |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |         | 1347       |        |         |               | Gratificacion por productividad                               | 2,904.00     | 0.00        | 2,904.00     |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |         | 1412       |        |         |               | Cuotas de servicio de salud                                   | 719,353.13   | 67,866.54   | 787,219.67   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |              | DEBE        | HABER        |
|      |           |               | 37.0    | 15/12/2011 | D      | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 |              | 34,515.72   | 0.00         |
|      |           |               | 37.0    | 31/12/2011 | D      | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        |              | 33,350.82   | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |              | 67,866.54   | 0.00         |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |         | 1416       |        |         |               | Riesgo de trabajo   | 181,000.00   | 17,000.00   | 198,000.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 127.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 17,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 17,000.00  | 0.00        |            |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |             | 1521       |        |         |               | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    | 46,266.83  | 0.00        | 46,266.83  |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |             | 1546       |        |         |               | Otros gastos derivados de convenio   | 36,329.97  | 37,467.68   | 73,797.65  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0         | 05/12/2011 | C      | 10      | 10            | REG. DE GASTOS FUNERARIOS C. JIMENEZ RIVERA IRMA                           | 11,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2011 | C      | 43      | 43            | REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. TELLEZ SANCHEZ JUAN                    | 11,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 121.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 15,467.68  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 37,467.68  | 0.00        |            |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |             | 1712       |        |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 43,543.48  | 4,090.20    | 47,633.68  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 124.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 4,090.20   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 4,090.20   | 0.00        |            |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |             | 2111       |        |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 31,813.09  | 1,118.52    | 32,931.61  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 28.0        | 05/12/2011 | C      | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF              | 247.28     | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0         | 28/12/2011 | C      | 65      | 65            | REGISTRO DE LAS FACTS- 76977,76838,76857 PAPELERIA                         | 871.24     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 1,118.52   | 0.00        |            |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |             | 2112       |        |         |               | Enseres de oficina   | 1,378.44   | 0.00        | 1,378.44   |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |             | 2141       |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,113.99   | 0.00        | 1,113.99   |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |             | 2151       |        |         |               | Material de foto, cine y grabacion   | 41.79      | 0.00        | 41.79      |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |             | 2161       |        |         |               | Material y enseres de limpieza   | 193,479.79 | 47,609.00   | 241,088.79 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 19.0        | 05/12/2011 | C      | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF              | 227.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C      | 83      | 83            | REGISTRO DE LA FACTURA- 21289 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ORG.            | 22,640.52  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C      | 84      | 84            | REGISTRO DE LA FACTURA- 21378 INSUMOS DE LIMPIEZA                          | 22,925.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 58.0        | 31/12/2011 | D      | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM               | 1,816.48   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 47,609.00  | 0.00        |            |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |             | 2461       |        |         |               | Material electrico y electronico   | 32,718.70  | 10,554.84   | 43,273.54  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C      | 94      | 94            | REGISTRO DE LA FACTURA- 001 BALASTRAS ELECTRONICAS                         | 10,554.84  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 10,554.84  | 0.00        |            |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |             | 2481       |        |         |               | Materiales complementarios   | 3,595.54   | 0.00        | 3,595.54   |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |             | 2491       |        |         |               | Materiales de construccion   | 8,880.69   | 4,418.25    | 13,298.94  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 19.0        | 05/12/2011 | C      | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF              | 391.39     | 0.00        |            |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE  | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|---|---|-----------|-----------|-------------|--|
|      |           |               | 139.0  | 31/12/2011 | C    | 60      | 60  | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  |           | 665.95    | 0.00        |  |
|      |           |               | 72.0   | 31/12/2011 | D    | 109     | 109   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM  |           | 3,360.91  | 0.00        |  |
|      |           |               |        |            |      |         |   | TOTAL :   |           | 4,418.25  | 0.00        |  |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 | 2492   |            |      |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 1,218.24  | 42.00     | 0.00      | 1,260.24    |  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |           | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 16.0   | 05/12/2011 | C    | 7       | 7   | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF |           | 42.00     | 0.00        |  |
|      |           |               |        |            |      |         |   | TOTAL :   |           | 42.00     | 0.00        |  |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 | 2611   |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                      | 545,086.54  | 41,996.43 | 0.00      | 587,082.97  |  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |           | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 55.0   | 01/12/2011 | C    | 11      | 11  | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    |           | 3,181.72  | 0.00        |  |
|      |           |               | 116.0  | 01/12/2011 | C    | 11      | 11  | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    |           | 4,763.86  | 0.00        |  |
|      |           |               | 176.0  | 01/12/2011 | C    | 11      | 11  | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    |           | 4,503.89  | 0.00        |  |
|      |           |               | 215.0  | 01/12/2011 | C    | 11      | 11  | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    |           | 1,713.04  | 0.00        |  |
|      |           |               | 58.0   | 01/12/2011 | C    | 41      | 41  | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                     |           | 6,840.25  | 0.00        |  |
|      |           |               | 55.0   | 30/12/2011 | C    | 203     | 203   | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE    |           | 4,927.42  | 0.00        |  |
|      |           |               | 58.0   | 30/12/2011 | C    | 209     | 209   | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11    |           | 7,400.48  | 0.00        |  |
|      |           |               | 40.0   | 01/12/2011 | C    | 214     | 214   | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE   |           | 2,134.70  | 0.00        |  |
|      |           |               | 52.0   | 13/12/2011 | C    | 217     | 217   | Combustibles, lubricantes y aditivos                          |           | 6,531.07  | 0.00        |  |
|      |           |               |        |            |      |         |   | TOTAL :   |           | 41,996.43 | 0.00        |  |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 | 2711   |            |      |         | Vestuario y uniformes                                     | 7,833.72  | 2,416.00  | 0.00      | 10,249.72   |  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |           | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 54.0   | 31/12/2011 | D    | 109     | 109   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM  |           | 2,416.00  | 0.00        |  |
|      |           |               |        |            |      |         |   | TOTAL :   |           | 2,416.00  | 0.00        |  |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 | 2821   |            |      |         | Material de Seguridad Pública.                            | 2,518.00  | 0.00      | 0.00      | 2,518.00    |  |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 | 2831   |            |      |         | Prendas de proteccion                                     | 2,856.00  | 0.00      | 0.00      | 2,856.00    |  |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 | 2911   |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas                    | 146,018.36  | 43,440.25 | 0.00      | 189,458.61  |  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |           | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 34.0   | 31/12/2011 | C    | 60      | 60  | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  |           | 157.76    | 0.00        |  |
|      |           |               | 31.0   | 31/12/2011 | C    | 60      | 60  | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  |           | 77.59     | 0.00        |  |
|      |           |               | 59.0   | 31/12/2011 | D    | 109     | 109   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM  |           | 9,957.10  | 0.00        |  |
|      |           |               | 68.0   | 31/12/2011 | D    | 109     | 109   | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM  |           | 33,247.80 | 0.00        |  |
|      |           |               |        |            |      |         |   | TOTAL :   |           | 43,440.25 | 0.00        |  |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 | 2941   |            |      |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo           | 13,403.53   | 0.00      | 0.00      | 13,403.53   |  |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 | 2992   |            |      |         | Otros enseres   | 1,390.00  | 0.00      | 0.00      | 1,390.00    |  |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 | 3121   |            |      |         | Gas   | 6,407.86  | 0.00      | 0.00      | 6,407.86    |  |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 | 3141   |            |      |         | Servicio de telefonia convnecinal                         | 52,068.66   | 4,516.06  | 0.00      | 56,584.72   |  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |           | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 37.0   | 01/12/2011 | C    | 35      | 35  | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO        |           | 2,258.03  | 0.00        |  |
|      |           |               | 40.0   | 01/12/2011 | C    | 35      | 35  | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO        |           | 2,258.03  | 0.00        |  |
|      |           |               |        |            |      |         |   | TOTAL :   |           | 4,516.06  | 0.00        |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |  |  | SALDO INICIAL | DEBE     | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|--|--|---------------|----------|-------|-------------|
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion |  |  | 93,588.53     | 8,276.68 | 0.00  | 101,865.21  |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |
|      |           |               |        |         |   |  |  |               |          |       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER             | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|---|-------------------|---------------|
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER         |
|      |           |               | 1.0            | 30/12/2011 | C      | 136     | 136           | REGISTRO DE LA FACTURA- 79 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICIEN | 34,000.00         | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>34,000.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |                | 3791       |        |         |               | Otros servicios de traslado y hospedaje                         | 367.76            | 0.00          |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |                | 3922       |        |         |               | Otros impuestos y derechos                                      | 104,393.85        | 0.00          |
| 5100 | B00214000 | 0901031010000 |                | 3992       |        |         |               | Gastos de servicios menores                                     | 33,378.14         | 5,234.66      |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER         |
|      |           |               | 25.0           | 05/12/2011 | C      | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 3,564.00          | 0.00          |
|      |           |               | 22.0           | 31/12/2011 | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE    | 98.00             | 0.00          |
|      |           |               | 25.0           | 31/12/2011 | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE    | 440.60            | 0.00          |
|      |           |               | 124.0          | 31/12/2011 | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE    | 715.00            | 0.00          |
|      |           |               | 19.0           | 31/12/2011 | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE    | 417.06            | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>5,234.66</b>   | <b>0.00</b>   |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 |                | 1131       |        |         |               | Sueldo base   | 840,115.10        | 67,154.20     |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER         |
|      |           |               | 181.0          | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 10,053.81         | 0.00          |
|      |           |               | 193.0          | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00              | 189.33        |
|      |           |               | 94.0           | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 23,523.29         | 0.00          |
|      |           |               | 118.0          | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 10,053.81         | 0.00          |
|      |           |               | 61.0           | 31/12/2011 | D      | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 23,523.29         | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>67,154.20</b>  | <b>189.33</b> |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 |                | 1311       |        |         |               | Prima por año de servicio                                       | 650.00            | 150.00        |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER         |
|      |           |               | 190.0          | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 50.00             | 0.00          |
|      |           |               | 124.0          | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 100.00            | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>150.00</b>     | <b>0.00</b>   |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 |                | 1321       |        |         |               | Prima vacacional  | 20,584.58         | 28,701.58     |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER         |
|      |           |               | 184.0          | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 8,593.96          | 0.00          |
|      |           |               | 97.0           | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 20,107.62         | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>28,701.58</b>  | <b>0.00</b>   |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 |                | 1322       |        |         |               | Aguinaldo   | 0.00              | 173,886.40    |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER         |
|      |           |               | 40.0           | 31/12/2011 | D      | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                     | 50,147.20         | 0.00          |
|      |           |               | 34.0           | 31/12/2011 | D      | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                  | 123,739.20        | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |   | <b>173,886.40</b> | <b>0.00</b>   |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 |                | 1345       |        |         |               | Gratificacion   | 467,948.09        | 75,411.18     |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER         |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |      |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|--------------|-------------|------|--------------|
|      |           |               | 187.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 7,054.11     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 121.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 7,054.11     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 31.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 30,651.48    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 31.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D              | 30,651.48    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 75,411.18    | 0.00        |      |              |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 1412        |            |      |         |               | Cuotas de servicio de salud  | 89,718.83    | 8,511.64    | 0.00 | 98,230.47    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 19.0        | 15/12/2011 | D    | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                              | 4,328.87     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2011 | D    | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 4,182.77     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 8,511.64     | 0.00        |      |              |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 1546        |            |      |         |               | Otros gastos derivados de convenio   | 1,078,510.00 | 297,067.50  | 0.00 | 1,375,577.50 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 13.0        | 01/12/2011 | C    | 42      | 42            | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA            | 8,534.52     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2011 | C    | 42      | 42            | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA            | 6,637.96     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 4.0         | 30/12/2011 | C    | 153     | 153           | REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO                   | 71,548.94    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 154     | 154           | REGISTRO DE LA FACT- 1807 PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA             | 15,000.00    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 4.0         | 30/12/2011 | C    | 210     | 210           | REG. DE LA FACT. 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO                   | 23,197.36    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 7.0         | 30/12/2011 | C    | 220     | 220           | REGISTRO DE LA FACTURA- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL              | 79,559.60    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 4.0         | 30/12/2011 | C    | 220     | 220           | REGISTRO DE LA FACTURA- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL              | 82,252.92    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 4.0         | 30/12/2011 | C    | 223     | 223           | REGISTRO DE LA FACTURA- 11 RETROACTIVO D DESPENSAS CORRESPOI               | 10,336.20    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 297,067.50   | 0.00        |      |              |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 2111        |            |      |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 8,028.29     | 207,107.96  | 0.00 | 215,136.25   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 22.0        | 05/12/2011 | C    | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF              | 263.70       | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2011 | C    | 32      | 32            | REGISTRO DE LA FACT- 087 PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTA             | 103,785.65   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 133.0       | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE               | 92.58        | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 136.0       | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE               | 182.76       | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 205     | 205           | REG. FACT. 088 PAPELERIA PARA DIFS. DEPTOS. DE ADMON.                      | 102,783.27   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 207,107.96   | 0.00        |      |              |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 2112        |            |      |         |               | Enseres de oficina   | 825.87       | 0.00        | 0.00 | 825.87       |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 2141        |            |      |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 10,331.03    | 0.00        | 0.00 | 10,331.03    |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 2151        |            |      |         |               | Material de foto, cine y grabacion   | 59.48        | 0.00        | 0.00 | 59.48        |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 2171        |            |      |         |               | Material didactico   | 355.00       | 0.00        | 0.00 | 355.00       |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 2181        |            |      |         |               | Material para identificacion y registro                                    | 42,000.00    | 0.00        | 0.00 | 42,000.00    |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 2461        |            |      |         |               | Material electrico y electronico   | 620.96       | 0.00        | 0.00 | 620.96       |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 2491        |            |      |         |               | Materiales de construccion   | 302.78       | 0.00        | 0.00 | 302.78       |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 2492        |            |      |         |               | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | 409.48       | 0.00        | 0.00 | 409.48       |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 2611        |            |      |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 157,829.29   | 20,894.52   | 0.00 | 178,723.81   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 49.0        | 01/12/2011 | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 679.01       | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 170.0       | 01/12/2011 | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 3,891.86     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 209.0       | 01/12/2011 | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 1,341.87     | 0.00        |      |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         |   | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|------------|-------|--------------|
|      |           |               | 110.0   | 01/12/2011 | C    | 11      | 11  | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 1,593.39   | 0.00  |              |
|      |           |               | 52.0    | 01/12/2011 | C    | 41      | 41  | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                       | 2,846.47   | 0.00  |              |
|      |           |               | 49.0    | 30/12/2011 | C    | 203     | 203   | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE      | 1,560.47   | 0.00  |              |
|      |           |               | 52.0    | 30/12/2011 | C    | 209     | 209   | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11      | 3,102.44   | 0.00  |              |
|      |           |               | 34.0    | 01/12/2011 | C    | 214     | 214   | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE     | 399.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | 46.0    | 13/12/2011 | C    | 217     | 217   | Combustibles, lubricantes y aditivos                            | 5,480.01   | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 20,894.52  | 0.00  |              |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 2711    |            |      |         | Vestuario y uniformes                             | 483,520.00  | 869,273.00 | 0.00  | 1,352,793.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 4.0     | 01/12/2011 | C    | 12      | 12  | REG. DE LA FACT. A-1092 BLUSA PARA DAMA                         | 22,125.00  | 0.00  |              |
|      |           |               | 1.0     | 01/12/2011 | C    | 12      | 12  | REG. DE LA FACT. A-1091 SACO, CHALECO Y PANTALON PARA DAMA      | 99,450.00  | 0.00  |              |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 86      | 86  | REGISTRO DE LA FACTURA- 10650 ZAPATO TIPO VAN VIE               | 297,975.00 | 0.00  |              |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 138     | 138   | REGISTRO DE LA FACTURA- 3123 GORRAS TIPO BEISBOLISTA            | 23,305.00  | 0.00  |              |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 141     | 141   | REGISTRO DE LA FACTURA- 695 CHAMARRAS DE MEZCLILLA MUJER Y HO   | 195,488.00 | 0.00  |              |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 162     | 162   | REGISTRO DE LA FACTURA- 1275 ARTICULOS DEPORTIVOS               | 230,930.00 | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 869,273.00 | 0.00  |              |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 2911    |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas            | 1,520.99  | 0.00       | 0.00  | 1,520.99     |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 2941    |            |      |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo   | 12,139.23   | 0.00       | 0.00  | 12,139.23    |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 2992    |            |      |         | Otros enseres                                     | 2,239.66  | 0.00       | 0.00  | 2,239.66     |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 3111    |            |      |         | Servicio de energia electrica                     | 4,088.48  | 0.00       | 0.00  | 4,088.48     |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 3121    |            |      |         | Gas   | 3,589.60  | 0.00       | 0.00  | 3,589.60     |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 3141    |            |      |         | Servicio de telefonia convnecinal                 | 24,466.09   | 2,258.03   | 0.00  | 26,724.12    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 22.0    | 01/12/2011 | C    | 35      | 35  | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO          | 2,258.03   | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 2,258.03   | 0.00  |              |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 3151    |            |      |         | Servicio de telefonia celular                     | 21,626.56   | 2,224.12   | 0.00  | 23,850.68    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 31.0    | 05/12/2011 | C    | 6       | 5   | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 1,362.06   | 0.00  |              |
|      |           |               | 31.0    | 05/12/2011 | C    | 7       | 7   | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 862.06     | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 2,224.12   | 0.00  |              |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 3161    |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 32,089.03   | 3,114.58   | 0.00  | 35,203.61    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 55.0    | 01/12/2011 | C    | 34      | 34  | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                | 3,114.58   | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 3,114.58   | 0.00  |              |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 3251    |            |      |         | Arrendamiento de vehiculos                        | 1,200.00  | 0.00       | 0.00  | 1,200.00     |
| 5100 | B00B00000 | 0901041010000 | 3311    |            |      |         | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos        | 6,665,955.31  | 160,000.00 | 0.00  | 6,825,955.31 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 1.0     | 01/12/2011 | C    | 8       | 8   | REGISTRO DE LA FACTURA- 0878 DICTAMEN DEL 2.5% EJERCICIO FISCAL | 160,000.00 | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 160,000.00 | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | SSSSCTA |         |  | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|------------|---------|---------|--|--|---------------|------------|-----------|--------------|
| 5100    | B00B00000 | 0901041010000 | 3331       |         |         | Servicios informaticos   |  | 311,250.00    | 200,000.00 | 0.00      | 511,250.00   |
|         |           |               |            |         |         |  |  |               |            |           |              |
|         |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER     |              |
|         |           | 1.0           | 09/12/2011 | C       | 91      | 91   | REG. FACT. 1227 MANTENIMIENTO DEL SIST. COMERCIAL                |               | 200,000.00 | 0.00      |              |
| TOTAL : |           |               |            |         |         |  |  |               | 200,000.00 | 0.00      |              |
| 5100    | B00B00000 | 0901041010000 | 3451       |         |         | Seguros y fianzas  |  | 0.00          | 352,489.17 | 0.00      | 352,489.17   |
|         |           |               |            |         |         |  |  |               |            |           |              |
|         |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER     |              |
|         |           | 1.0           | 01/12/2011 | C       | 13      | 13   | REGISTRO DE FACT/ A-375313 FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SERVIDORES |               | 352,489.17 | 0.00      |              |
| TOTAL : |           |               |            |         |         |  |  |               | 352,489.17 | 0.00      |              |
| 5100    | B00B00000 | 0901041010000 | 3551       |         |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |  | 3,433.44      | 0.00       | 0.00      | 3,433.44     |
| 5100    | B00B00000 | 0901041010000 | 3791       |         |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                |  | 30,522.37     | 504.50     | 0.00      | 31,026.87    |
|         |           |               |            |         |         |  |  |               |            |           |              |
|         |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER     |              |
|         |           | 25.0          | 05/12/2011 | C       | 6       | 5  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF    |               | 504.50     | 0.00      |              |
| TOTAL : |           |               |            |         |         |  |  |               | 504.50     | 0.00      |              |
| 5100    | B00B00000 | 0901041010000 | 3821       |         |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                       |  | 16,475.65     | 158.62     | 0.00      | 16,634.27    |
|         |           |               |            |         |         |  |  |               |            |           |              |
|         |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER     |              |
|         |           | 28.0          | 05/12/2011 | C       | 6       | 5  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF    |               | 158.62     | 0.00      |              |
| TOTAL : |           |               |            |         |         |  |  |               | 158.62     | 0.00      |              |
| 5100    | B00B00000 | 0901041010000 | 3851       |         |         | Gastos de representacion   |  | 88,414.54     | 1,035.07   | 0.00      | 89,449.61    |
|         |           |               |            |         |         |  |  |               |            |           |              |
|         |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER     |              |
|         |           | 34.0          | 05/12/2011 | C       | 7       | 7  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF    |               | 1,035.07   | 0.00      |              |
| TOTAL : |           |               |            |         |         |  |  |               | 1,035.07   | 0.00      |              |
| 5100    | B00B00000 | 0901041010000 | 3922       |         |         | Otros impuestos y derechos   |  | 21,339.66     | 0.00       | 0.00      | 21,339.66    |
| 5100    | B00B00000 | 0901041010000 | 3992       |         |         | Gastos de servicios menores  |  | 11,121.29     | 921.40     | 0.00      | 12,042.69    |
|         |           |               |            |         |         |  |  |               |            |           |              |
|         |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER     |              |
|         |           | 37.0          | 05/12/2011 | C       | 7       | 7  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF    |               | 890.90     | 0.00      |              |
|         |           | 130.0         | 31/12/2011 | C       | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE     |               | 30.50      | 0.00      |              |
| TOTAL : |           |               |            |         |         |  |  |               | 921.40     | 0.00      |              |
| 5100    | B03202000 | 1001031010000 | 1131       |         |         | Sueldo base  |  | 4,023,914.63  | 420,385.76 | 11,484.86 | 4,432,815.53 |
|         |           |               |            |         |         |  |  |               |            |           |              |
|         |           | REN.          | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER     |              |
|         |           | 214.0         | 15/12/2011 | D       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   |               | 0.00       | 4,365.07  |              |
|         |           | 205.0         | 15/12/2011 | D       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   |               | 373.65     | 0.00      |              |
|         |           | 196.0         | 15/12/2011 | D       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   |               | 103,965.41 | 0.00      |              |
|         |           | 208.0         | 15/12/2011 | D       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   |               | 10,010.00  | 0.00      |              |
|         |           | 103.0         | 15/12/2011 | D       | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            |               | 0.00       | 766.69    |              |
|         |           | 88.0          | 15/12/2011 | D       | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            |               | 78,358.94  | 0.00      |              |
|         |           | 97.0          | 15/12/2011 | D       | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            |               | 9,060.00   | 0.00      |              |
|         |           | 100.0         | 15/12/2011 | D       | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                         |               | 6,035.50   | 0.00      |              |
|         |           | 59.0          | 15/12/2011 | D       | 49      | 49   | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI  |               | 0.00       | 3,079.19  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|---|--------------|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 133.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 10,010.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 127.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 103,965.41 | 0.00        |              |
|      |           |               | 133.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 78,358.94  | 0.00        |              |
|      |           |               | 136.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 5,152.41   | 0.00        |              |
|      |           |               | 154.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 9,060.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 64.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        |              | 6,035.50   | 0.00        |              |
|      |           |               | 47.0        | 31/12/2011 | D    | 88      | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               |              | 0.00       | 3,273.91    |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 420,385.76 | 11,484.86   |              |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 1311        |            |      |         |      | Prima por año de servicio                                       | 188,950.00   | 17,650.00  | 400.00      | 206,200.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 211.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  |              | 1,400.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 100.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           |              | 4,450.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 136.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 2,900.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 157.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 8,900.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 56.0        | 31/12/2011 | D    | 88      | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               |              | 0.00       | 400.00      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 17,650.00  | 400.00      |              |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 1312        |            |      |         |      | Prima de antigüedad   | 58,862.88    | 0.00       | 0.00        | 58,862.88    |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 1321        |            |      |         |      | Prima vacacional  | 133,003.07   | 156,905.62 | 2,565.65    | 287,343.04   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 199.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  |              | 84,765.51  | 0.00        |              |
|      |           |               | 91.0        | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           |              | 66,980.98  | 0.00        |              |
|      |           |               | 103.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        |              | 5,159.13   | 0.00        |              |
|      |           |               | 65.0        | 15/12/2011 | D    | 49      | 49   | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI |              | 0.00       | 2,565.65    |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 156,905.62 | 2,565.65    |              |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 1322        |            |      |         |      | Aguinaldo   | 37,447.50    | 936,170.08 | 15,788.61   | 957,828.97   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 43.0        | 31/12/2011 | D    | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                     |              | 492,231.01 | 0.00        |              |
|      |           |               | 19.0        | 31/12/2011 | D    | 62      | 62   | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                     |              | 412,190.59 | 0.00        |              |
|      |           |               | 37.0        | 31/12/2011 | D    | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                  |              | 31,748.48  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 31/12/2011 | D    | 87      | 87   | REGISTRO DE AGUINALDO 2011 NO COBRADO CONFIANZA Y SINDICATO     |              | 0.00       | 15,788.61   |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 936,170.08 | 15,788.61   |              |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 1324        |            |      |         |      | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                         | 8,851.42     | 0.00       | 0.00        | 8,851.42     |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 1345        |            |      |         |      | Gratificacion   | 2,772,208.60 | 267,784.51 | 778.10      | 3,039,215.01 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 202.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  |              | 102,963.18 | 0.00        |              |
|      |           |               | 94.0        | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           |              | 13,657.57  | 0.00        |              |
|      |           |               | 106.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        |              | 9,184.90   | 0.00        |              |
|      |           |               | 62.0        | 15/12/2011 | D    | 49      | 49   | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI |              | 0.00       | 376.50      |              |
|      |           |               | 130.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 102,963.18 | 0.00        |              |
|      |           |               | 142.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 910.49     | 0.00        |              |
|      |           |               | 139.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 13,657.57  | 0.00        |              |
|      |           |               | 67.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        |              | 9,184.90   | 0.00        |              |
|      |           |               | 50.0        | 31/12/2011 | D    | 88      | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               |              | 0.00       | 401.60      |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|--|------------|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 112.0       | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      |            | 7,631.36   | 0.00        |            |
|      |           |               | 82.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D              |            | 7,631.36   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 267,784.51 | 778.10      |            |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 1346        |            |      |         |      | Gratificacion por convenio   | 370,540.00 | 0.00       | 0.00        | 370,540.00 |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 1412        |            |      |         |      | Cuotas de servicio de salud  | 909,316.85 | 86,334.36  | 0.00        | 995,651.21 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 94.0        | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                              |            | 44,006.90  | 0.00        |            |
|      |           |               | 94.0        | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     |            | 42,327.46  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 86,334.36  | 0.00        |            |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 1416        |            |      |         |      | Riesgo de trabajo  | 188,000.00 | 17,000.00  | 1,000.00    | 204,000.00 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 151.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 17,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 53.0        | 31/12/2011 | D    | 88      | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                          |            | 0.00       | 1,000.00    |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 17,000.00  | 1,000.00    |            |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 1521        |            |      |         |      | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    | 8,697.92   | 0.00       | 0.00        | 8,697.92   |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 1522        |            |      |         |      | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           | 361,755.62 | 0.00       | 0.00        | 361,755.62 |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 1546        |            |      |         |      | Otros gastos derivados de convenio   | 55,113.87  | 25,347.40  | 0.00        | 80,461.27  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 160.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 6,534.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 145.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 18,813.40  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 25,347.40  | 0.00        |            |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 1712        |            |      |         |      | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 45,819.38  | 4,159.37   | 0.00        | 49,978.75  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 148.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 4,159.37   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 4,159.37   | 0.00        |            |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 2111        |            |      |         |      | Materiales y utiles de oficina   | 1,526.14   | 0.00       | 0.00        | 1,526.14   |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 2141        |            |      |         |      | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,712.98   | 0.00       | 0.00        | 2,712.98   |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 2461        |            |      |         |      | Material electrico y electronico   | 1,388.01   | 0.00       | 0.00        | 1,388.01   |
| 5100 | B03202000 | 1001031010000 | 2611        |            |      |         |      | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 21,255.61  | 3,381.21   | 0.00        | 24,636.82  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 95.0        | 01/12/2011 | C    | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 |            | 415.52     | 0.00        |            |
|      |           |               | 34.0        | 01/12/2011 | C    | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 |            | 207.76     | 0.00        |            |
|      |           |               | 155.0       | 01/12/2011 | C    | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 |            | 457.07     | 0.00        |            |
|      |           |               | 34.0        | 01/12/2011 | C    | 41      | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                                  |            | 629.09     | 0.00        |            |
|      |           |               | 34.0        | 30/12/2011 | C    | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE                 |            | 419.40     | 0.00        |            |
|      |           |               | 34.0        | 30/12/2011 | C    | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11                 |            | 629.09     | 0.00        |            |
|      |           |               | 34.0        | 13/12/2011 | C    | 217     | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |            | 623.28     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 3,381.21   | 0.00        |            |
| 5100 | b03202000 | 1001031010000 | 2711        |            |      |         |      | Vestuario y uniformes  | 23,856.00  | 0.00       | 0.00        | 23,856.00  |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| 5100    | B03202000 | 1001031010000 | 2911   | Refacciones, accesorios y herramientas   |      |         | 0.00          | 139.65   | 0.00       | 139.65       |
|         |           |               |        |  |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 10.0   | 14/12/2011   | C    | 21      | 21            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI  | 139.65     | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |  | 139.65     | 0.00         |
| 5100    | B03202000 | 1001031010000 | 2941   | Refacciones y accesorios para equipo de computo  |      |         | 5,859.68      | 0.00   | 0.00       | 5,859.68     |
| 5100    | B03202000 | 1001031010000 | 3141   | Servicio de telefonia convencinal  |      |         | 25,990.30     | 2,258.04   | 0.00       | 28,248.34    |
|         |           |               |        |  |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 52.0   | 01/12/2011   | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO         | 2,258.04   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |  | 2,258.04   | 0.00         |
| 5100    | B03202000 | 1001031010000 | 3161   | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  |      |         | 5,385.03      | 617.74   | 0.00       | 6,002.77     |
|         |           |               |        |  |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 49.0   | 01/12/2011   | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL               | 617.74     | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |  | 617.74     | 0.00         |
| 5100    | B03202000 | 1001031010000 | 3362   | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica |      |         | 77,790.00     | 72,800.00  | 0.00       | 150,590.00   |
|         |           |               |        |  |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 1.0    | 30/12/2011   | C    | 97      | 97            | REGISTRO DE LA FACTURA- 10262 IMPRESION DE FORMATO PARA INFORI | 72,800.00  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |  | 72,800.00  | 0.00         |
| 5100    | B03202000 | 1001031010000 | 3451   | Seguros y fianzas  |      |         | 0.00          | 1,607.27   | 0.00       | 1,607.27     |
|         |           |               |        |  |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 1.0    | 01/12/2011   | C    | 36      | 36            | REGISTRO DEL PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LAS UNIDADES CON I  | 1,607.27   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |  | 1,607.27   | 0.00         |
| 5100    | B03202000 | 1001031010000 | 3551   | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   |      |         | 10,965.90     | 0.00   | 0.00       | 10,965.90    |
| 5100    | B03202000 | 1001031010000 | 3612   | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion                        |      |         | 5,200.00      | 0.00   | 0.00       | 5,200.00     |
| 5100    | B03208000 | 1001031010000 | 1131   | Sueldo base  |      |         | 4,456,213.31  | 461,954.44   | 860.22     | 4,917,307.53 |
|         |           |               |        |  |      |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 226.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 920.00     | 0.00         |
|         |           |               | 232.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 345.35       |
|         |           |               | 217.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 51,720.96  | 0.00         |
|         |           |               | 115.0  | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 2,140.00   | 0.00         |
|         |           |               | 106.0  | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 45,429.39  | 0.00         |
|         |           |               | 121.0  | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 0.00       | 514.87       |
|         |           |               | 109.0  | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 23,523.29  | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 16/12/2011   | E    | 48      | 12038         | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011       | 105,750.00 | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 29/12/2011   | E    | 59      | 12049         | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011       | 105,750.00 | 0.00         |
|         |           |               | 145.0  | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 920.00     | 0.00         |
|         |           |               | 139.0  | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 51,720.96  | 0.00         |
|         |           |               | 184.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 2,140.00   | 0.00         |
|         |           |               | 166.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 2,987.16   | 0.00         |
|         |           |               | 163.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 45,429.39  | 0.00         |
|         |           |               | 70.0   | 31/12/2011   | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 23,523.29  | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|------------|--------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 461,954.44   | 860.22     |              |
| 5100    | B03208000 | 1001031010000 | 1311   |            | Prima por año de servicio               |         | 58,850.00     | 6,000.00   | 0.00       | 64,850.00    |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 229.0  | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 300.00     | 0.00         |
|         |           |               | 118.0  | 15/12/2011 | D                                       | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 1,700.00   | 0.00         |
|         |           |               | 148.0  | 31/12/2011 | D                                       | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 600.00     | 0.00         |
|         |           |               | 187.0  | 31/12/2011 | D                                       | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 3,400.00   | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 6,000.00   | 0.00       |              |
| 5100    | B03208000 | 1001031010000 | 1312   |            | Prima de antigüedad                     |         | 2,871.36      | 0.00   | 0.00       | 2,871.36     |
| 5100    | B03208000 | 1001031010000 | 1321   |            | Prima vacacional                        |         | 60,286.50     | 98,426.58  | 0.00       | 158,713.08   |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 220.0  | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 39,486.08  | 0.00         |
|         |           |               | 109.0  | 15/12/2011 | D                                       | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 38,832.88  | 0.00         |
|         |           |               | 112.0  | 15/12/2011 | D                                       | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 20,107.62  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 98,426.58  | 0.00       |              |
| 5100    | B03208000 | 1001031010000 | 1322   |            | Aguinaldo                               |         | 8,559.78      | 988,205.49   | 0.00       | 996,765.27   |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 46.0   | 31/12/2011 | D                                       | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                    | 238,494.73 | 0.00         |
|         |           |               | 22.0   | 31/12/2011 | D                                       | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                    | 238,971.56 | 0.00         |
|         |           |               | 40.0   | 31/12/2011 | D                                       | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                 | 123,739.20 | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2011 | D                                       | 115     | 115           | PAGO DE AGUINALDO 2011 A LOS NOTIFICADORES DE LA DIRECCION COM | 387,000.00 | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 988,205.49   | 0.00       |              |
| 5100    | B03208000 | 1001031010000 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |         | 1,908.00      | 0.00   | 0.00       | 1,908.00     |
| 5100    | B03208000 | 1001031010000 | 1345   |            | Gratificacion                           |         | 2,076,246.76  | 208,743.15   | 0.00       | 2,284,989.91 |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 223.0  | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 82,569.86  | 0.00         |
|         |           |               | 112.0  | 15/12/2011 | D                                       | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 9,430.45   | 0.00         |
|         |           |               | 142.0  | 31/12/2011 | D                                       | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 82,569.86  | 0.00         |
|         |           |               | 169.0  | 31/12/2011 | D                                       | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 9,430.45   | 0.00         |
|         |           |               | 172.0  | 31/12/2011 | D                                       | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 628.71     | 0.00         |
|         |           |               | 109.0  | 31/12/2011 | D                                       | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 24,113.82  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 208,743.15   | 0.00       |              |
| 5100    | B03208000 | 1001031010000 | 1346   |            | Gratificacion por convenio              |         | 54,560.00     | 0.00   | 0.00       | 54,560.00    |
| 5100    | B03208000 | 1001031010000 | 1347   |            | Gratificacion por productividad         |         | 726.00        | 0.00   | 0.00       | 726.00       |
| 5100    | B03208000 | 1001031010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud             |         | 517,452.67    | 55,894.30  | 0.00       | 573,346.97   |
|         |           |               |        |            |   |         |               |  |            |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|         |           |               | 91.0   | 15/12/2011 | D                                       | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 28,426.85  | 0.00         |
|         |           |               | 91.0   | 31/12/2011 | D                                       | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 27,467.45  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |         |               | 55,894.30  | 0.00       |              |
| 5100    | B03208000 | 1001031010000 | 1416   |            | Riesgo de trabajo                       |         | 62,000.00     | 7,000.00   | 0.00       | 69,000.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 181.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 7,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 7,000.00   | 0.00        |            |
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 1546    |            |        |         |               | Otros gastos derivados de convenio   | 15,504.30  | 11,609.28   | 27,113.58  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 190.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 726.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 175.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 10,883.28  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 11,609.28  | 0.00        |            |
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 1712    |            |        |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 22,046.99  | 2,001.67    | 24,048.66  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 178.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 2,001.67   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 2,001.67   | 0.00        |            |
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 2111    |            |        |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 1,726.24   | 1,047.06    | 2,773.30   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0     | 14/12/2011 | C      | 21      | 21            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI              | 1,047.06   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 1,047.06   | 0.00        |            |
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 2141    |            |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 8,100.00   | 0.00        | 8,100.00   |
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 2171    |            |        |         |               | Material didactico   | 800.00     | 0.00        | 800.00     |
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 2461    |            |        |         |               | Material electrico y electronico   | 103.20     | 0.00        | 103.20     |
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 2491    |            |        |         |               | Materiales de construccion   | 1,883.72   | 0.00        | 1,883.72   |
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 2611    |            |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 114,879.81 | 18,663.98   | 133,543.79 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 98.0    | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 954.58     | 0.00        |            |
|      |           |               | 158.0   | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 3,166.24   | 0.00        |            |
|      |           |               | 37.0    | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 1,963.25   | 0.00        |            |
|      |           |               | 203.0   | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 318.74     | 0.00        |            |
|      |           |               | 37.0    | 01/12/2011 | C      | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                                  | 3,120.31   | 0.00        |            |
|      |           |               | 37.0    | 30/12/2011 | C      | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE                 | 2,877.06   | 0.00        |            |
|      |           |               | 37.0    | 30/12/2011 | C      | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11                 | 3,139.11   | 0.00        |            |
|      |           |               | 25.0    | 01/12/2011 | C      | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE                | 207.76     | 0.00        |            |
|      |           |               | 37.0    | 13/12/2011 | C      | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 2,916.93   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 18,663.98  | 0.00        |            |
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 2711    |            |        |         |               | Vestuario y uniformes  | 23,500.00  | 0.00        | 23,500.00  |
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 2911    |            |        |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 40,542.10  | 2,273.05    | 42,815.15  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 19.0    | 14/12/2011 | C      | 21      | 21            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI              | 1,962.25   | 0.00        |            |
|      |           |               | 22.0    | 14/12/2011 | C      | 21      | 21            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI              | 0.00       | 0.00        |            |
|      |           |               | 57.0    | 31/12/2011 | D      | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM               | 310.80     | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 2,273.05   | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER    | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|------------|--|---------|------|---|------------|----------|--------------|
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 2941       | Refacciones y accesorios para equipo de computo  |         |      | 14,560.34   | 0.00       | 0.00     | 14,560.34    |
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 3141       | Servicio de telefonia convencinal  |         |      | 29,109.86   | 2,258.03   | 0.00     | 31,367.89    |
|      |           |               |            |  |         |      |   |            |          |              |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |              |
|      |           | 58.0          | 01/12/2011 | C  | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                | 2,258.03   | 0.00     |              |
|      |           | T O T A L :   |            |  |         |      |   | 2,258.03   | 0.00     |              |
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 3161       | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  |         |      | 16,384.91   | 1,956.35   | 0.00     | 18,341.26    |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |              |
|      |           | 52.0          | 01/12/2011 | C  | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                      | 1,956.35   | 0.00     |              |
|      |           | T O T A L :   |            |  |         |      |   | 1,956.35   | 0.00     |              |
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 3311       | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos   |         |      | 1,501,394.91  | 640,308.15 | 0.00     | 2,141,703.06 |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |              |
|      |           | 1.0           | 30/12/2011 | C  | 198     | 198  | REGISTRO DE LA FACT- 1228 SERVICIOS PRESTADOS DE OCTURE Y NOVI        | 640,308.15 | 0.00     |              |
|      |           | T O T A L :   |            |  |         |      |   | 640,308.15 | 0.00     |              |
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 3362       | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica |         |      | 95,300.00   | 0.00       | 0.00     | 95,300.00    |
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 3551       | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   |         |      | 28,882.22   | 6,438.53   | 0.00     | 35,320.75    |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |              |
|      |           | 34.0          | 05/12/2011 | C  | 6       | 5    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF         | 1,020.07   | 0.00     |              |
|      |           | 40.0          | 05/12/2011 | C  | 7       | 7    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF         | 1,842.46   | 0.00     |              |
|      |           | 13.0          | 01/12/2011 | C  | 104     | 104  | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,40 | 760.00     | 0.00     |              |
|      |           | 13.0          | 30/12/2011 | C  | 188     | 188  | REG. DE FACT. A 2642 RADIADOR NUEVO                                   | 960.00     | 0.00     |              |
|      |           | 16.0          | 30/12/2011 | C  | 188     | 188  | REG. DE FACT. A 2646 RADIADOR NUEVO                                   | 1,300.00   | 0.00     |              |
|      |           | 52.0          | 30/12/2011 | C  | 190     | 190  | REG. F-A3041 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL  | 556.00     | 0.00     |              |
|      |           | T O T A L :   |            |  |         |      |   | 6,438.53   | 0.00     |              |
| 5100 | B03208000 | 1001031010000 | 3612       | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion                        |         |      | 23,700.00   | 0.00       | 0.00     | 23,700.00    |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 1131       | Sueldo base  |         |      | 2,926,526.96  | 314,183.51 | 2,964.54 | 3,237,745.93 |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |              |
|      |           | 244.0         | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 260.34     | 0.00     |              |
|      |           | 247.0         | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 920.00     | 0.00     |              |
|      |           | 235.0         | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 73,106.36  | 0.00     |              |
|      |           | 253.0         | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 3,492.43   | 0.00     |              |
|      |           | 256.0         | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 1,995.13 |              |
|      |           | 124.0         | 15/12/2011 | D  | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 55,055.03  | 0.00     |              |
|      |           | 133.0         | 15/12/2011 | D  | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 500.00     | 0.00     |              |
|      |           | 136.0         | 15/12/2011 | D  | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 920.00     | 0.00     |              |
|      |           | 142.0         | 15/12/2011 | D  | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 0.00       | 969.41   |              |
|      |           | 115.0         | 15/12/2011 | D  | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 22,847.54  | 0.00     |              |
|      |           | 157.0         | 31/12/2011 | D  | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 112.84     | 0.00     |              |
|      |           | 151.0         | 31/12/2011 | D  | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 73,106.36  | 0.00     |              |
|      |           | 160.0         | 31/12/2011 | D  | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 920.00     | 0.00     |              |
|      |           | 214.0         | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 920.00     | 0.00     |              |
|      |           | 196.0         | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 3,620.04   | 0.00     |              |
|      |           | 193.0         | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 55,555.03  | 0.00     |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE                                  | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER    | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|------------|----------|--------------|
|      |           |               | 73.0    | 31/12/2011 | D    | 67      | 67                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 22,847.54  | 0.00     |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 314,183.51 | 2,964.54 |              |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 1311    |            |      |         | Prima por año de servicio               | 154,225.47  | 9,600.00   | 0.00     | 163,825.47   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |              |
|      |           |               | 250.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 700.00     | 0.00     |              |
|      |           |               | 139.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 2,500.00   | 0.00     |              |
|      |           |               | 163.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 1,400.00   | 0.00     |              |
|      |           |               | 217.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 5,000.00   | 0.00     |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 9,600.00   | 0.00     |              |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 1321    |            |      |         | Prima vacacional                        | 88,300.80   | 126,620.68 | 0.00     | 214,921.48   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |              |
|      |           |               | 238.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 60,029.83  | 0.00     |              |
|      |           |               | 127.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 47,060.86  | 0.00     |              |
|      |           |               | 118.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 19,529.99  | 0.00     |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 126,620.68 | 0.00     |              |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 1322    |            |      |         | Aguinaldo                               | 23,634.10   | 733,503.88 | 0.00     | 757,137.98   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |              |
|      |           |               | 49.0    | 31/12/2011 | D    | 61      | 61                                      | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 344,850.88 | 0.00     |              |
|      |           |               | 25.0    | 31/12/2011 | D    | 62      | 62                                      | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   | 289,605.21 | 0.00     |              |
|      |           |               | 43.0    | 31/12/2011 | D    | 63      | 63                                      | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                | 99,047.79  | 0.00     |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 733,503.88 | 0.00     |              |
| 5100 | b03215000 | 1001031010000 | 1324    |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 10,207.42   | 0.00       | 0.00     | 10,207.42    |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 1345    |            |      |         | Gratificacion                           | 2,533,727.86  | 256,595.74 | 0.00     | 2,790,323.60 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |              |
|      |           |               | 241.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 85,899.81  | 0.00     |              |
|      |           |               | 130.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 13,815.49  | 0.00     |              |
|      |           |               | 121.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 9,184.85   | 0.00     |              |
|      |           |               | 154.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 85,899.81  | 0.00     |              |
|      |           |               | 199.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 13,815.49  | 0.00     |              |
|      |           |               | 202.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 921.04     | 0.00     |              |
|      |           |               | 76.0    | 31/12/2011 | D    | 67      | 67                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 9,184.85   | 0.00     |              |
|      |           |               | 115.0   | 31/12/2011 | D    | 110     | 110                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 11,305.84  | 0.00     |              |
|      |           |               | 118.0   | 31/12/2011 | D    | 110     | 110                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 7,631.36   | 0.00     |              |
|      |           |               | 88.0    | 31/12/2011 | D    | 111     | 111                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 7,631.36   | 0.00     |              |
|      |           |               | 85.0    | 31/12/2011 | D    | 111     | 111                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 11,305.84  | 0.00     |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 256,595.74 | 0.00     |              |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 1346    |            |      |         | Gratificacion por convenio              | 36,480.00   | 0.00       | 0.00     | 36,480.00    |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 1347    |            |      |         | Gratificacion por productividad         | 726.00  | 0.00       | 0.00     | 726.00       |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud             | 696,899.69  | 70,360.22  | 0.00     | 767,259.91   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |              |
|      |           |               | 97.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47                                      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 | 35,783.96  | 0.00     |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE   | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|-----------|-------|-------------|
|      |           |               | 97.0        | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011          | 34,576.26 | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 70,360.22 | 0.00  |             |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 1416        |            |      |         | Riesgo de trabajo  | 97,000.00   | 9,000.00  | 0.00  | 106,000.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 211.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 9,000.00  | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 9,000.00  | 0.00  |             |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 1522        |            |      |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           | 67,000.00   | 34,000.00 | 0.00  | 101,000.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 135     | 135  | REGISTRO DE LA FACT- 069 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE NOVIEMBI | 34,000.00 | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 34,000.00 | 0.00  |             |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 1546        |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio   | 19,101.14   | 14,092.49 | 0.00  | 33,193.63   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 205.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 10,462.49 | 0.00  |             |
|      |           |               | 220.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 3,630.00  | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 14,092.49 | 0.00  |             |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 1712        |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 30,031.57   | 2,862.08  | 0.00  | 32,893.65   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 208.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 2,862.08  | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 2,862.08  | 0.00  |             |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 2111        |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 3,578.21  | 256.37    | 0.00  | 3,834.58    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 16.0        | 14/12/2011 | C    | 21      | 21   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI   | 256.37    | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 256.37    | 0.00  |             |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 2112        |            |      |         | Enseres de oficina   | 1,594.53  | 0.00      | 0.00  | 1,594.53    |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 2141        |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,814.66  | 1,400.00  | 0.00  | 5,214.66    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 174     | 174  | REG. FACT. 247 CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOI   | 1,400.00  | 0.00  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 1,400.00  | 0.00  |             |
| 5100 | b03215000 | 1001031010000 | 2161        |            |      |         | Material y enseres de limpieza   | 107.91  | 0.00      | 0.00  | 107.91      |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 2461        |            |      |         | Material electrico y electronico   | 412.06  | 0.00      | 0.00  | 412.06      |
| 5100 | b03215000 | 1001031010000 | 2491        |            |      |         | Materiales de construccion   | 83.62   | 0.00      | 0.00  | 83.62       |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 | 2611        |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 31,946.38   | 5,056.84  | 0.00  | 37,003.22   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |             |
|      |           |               | 31.0        | 01/12/2011 | C    | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 573.41    | 0.00  |             |
|      |           |               | 92.0        | 01/12/2011 | C    | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 373.97    | 0.00  |             |
|      |           |               | 152.0       | 01/12/2011 | C    | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 947.38    | 0.00  |             |
|      |           |               | 31.0        | 01/12/2011 | C    | 41      | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                       | 743.86    | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER    | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|--|---|------------|----------|--------------|
|      |           |               | 31.0        | 30/12/2011 | C      | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE    | 721.36     | 0.00     |              |
|      |           |               | 31.0        | 30/12/2011 | C      | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11    | 754.91     | 0.00     |              |
|      |           |               | 22.0        | 01/12/2011 | C      | 214     | 214  | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE   | 66.48      | 0.00     |              |
|      |           |               | 31.0        | 13/12/2011 | C      | 217     | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 875.47     | 0.00     |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 5,056.84   | 0.00     |              |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 |             | 2711       |        |         | Vestuario y uniformes  | 6,571.33  | 0.00       | 0.00     | 6,571.33     |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 |             | 2911       |        |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 327,696.67  | 620.70     | 0.00     | 328,317.37   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |              |
|      |           |               | 13.0        | 14/12/2011 | C      | 21      | 21   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI | 620.70     | 0.00     |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 620.70     | 0.00     |              |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 |             | 2941       |        |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo  | 1,079.23  | 0.00       | 0.00     | 1,079.23     |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 |             | 2991       |        |         | Medidores de agua  | 3,348,296.80  | 478,266.80 | 0.00     | 3,826,563.60 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |              |
|      |           |               | 1.0         | 08/12/2011 | C      | 79      | 79   | REGISTRO DE LA FACTURA- 403, 1000 MEDIDORES                   | 360,500.00 | 0.00     |              |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2011 | D      | 109     | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM  | 5,399.00   | 0.00     |              |
|      |           |               | 64.0        | 31/12/2011 | D      | 109     | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM  | 112,367.80 | 0.00     |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 478,266.80 | 0.00     |              |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 |             | 3141       |        |         | Servicio de telefonia convnecinal  | 27,441.60   | 2,258.04   | 0.00     | 29,699.64    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |              |
|      |           |               | 55.0        | 01/12/2011 | C      | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO        | 2,258.04   | 0.00     |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 2,258.04   | 0.00     |              |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 |             | 3161       |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  | 10,339.64   | 1,019.02   | 0.00     | 11,358.66    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |              |
|      |           |               | 46.0        | 01/12/2011 | C      | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL              | 1,019.02   | 0.00     |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 1,019.02   | 0.00     |              |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 |             | 3361       |        |         | Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales               | 253.00  | 0.00       | 0.00     | 253.00       |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 |             | 3362       |        |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica | 1,755.00  | 0.00       | 0.00     | 1,755.00     |
| 5100 | b03215000 | 1001031010000 |             | 3531       |        |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac              | 600.00  | 0.00       | 0.00     | 600.00       |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 |             | 3551       |        |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   | 12,880.23   | 68.97      | 0.00     | 12,949.20    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER    |              |
|      |           |               | 37.0        | 05/12/2011 | C      | 6       | 5  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF | 68.97      | 0.00     |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 68.97      | 0.00     |              |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 |             | 3612       |        |         | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion                        | 9,015.00  | 0.00       | 0.00     | 9,015.00     |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 |             | 3791       |        |         | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 191.04  | 0.00       | 0.00     | 191.04       |
| 5100 | b03215000 | 1001031010000 |             | 3851       |        |         | Gastos de representacion   | 800.00  | 0.00       | 0.00     | 800.00       |
| 5100 | B03215000 | 1001031010000 |             | 3992       |        |         | Gastos de servicios menores  | 241.00  | 0.00       | 0.00     | 241.00       |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 |             | 1131       |        |         | Sueldo base  | 3,005,343.74  | 290,183.22 | 1,505.07 | 3,294,021.89 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE      |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER | SALDO FINAL  |              |            |      |              |
|------|-----------|---------------|--------|---------|-------------|------------|---------------|---------|-------|--|--------------|------------|------|--------------|
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |  |              |            |      |              |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |      |              |
|      |           |               |        |         | 271.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 5,300.00     | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 268.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 78.13        | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 277.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 0.00         | 1,307.71   |      |              |
|      |           |               |        |         | 259.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 85,083.33    | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 145.0       | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 40,064.69    | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 160.0       | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00         | 197.36     |      |              |
|      |           |               |        |         | 154.0       | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 1,200.00     | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 124.0       | 15/12/2011 | D             | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                     | 11,898.00    | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 172.0       | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 378.65       | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 166.0       | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 85,083.33    | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 175.0       | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 5,300.00     | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 223.0       | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 40,064.69    | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 226.0       | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 2,634.40     | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 244.0       | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 1,200.00     | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 79.0        | 31/12/2011 | D             | 67      | 67    | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                     | 11,898.00    | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |  | 290,183.22   | 1,505.07   |      |              |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 1311   |         |             |            |               |         |       | Prima por año de servicio                                    | 78,393.10    | 7,950.00   | 0.00 | 86,343.10    |
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |  |              |            |      |              |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |      |              |
|      |           |               |        |         | 274.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 1,350.00     | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 157.0       | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 1,300.00     | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 178.0       | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 2,700.00     | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 247.0       | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 2,600.00     | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |  | 7,950.00     | 0.00       |      |              |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 1312   |         |             |            |               |         |       | Prima de antigüedad  | 10,049.76    | 0.00       | 0.00 | 10,049.76    |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 1321   |         |             |            |               |         |       | Prima vacacional   | 97,225.95    | 115,051.50 | 0.00 | 212,277.45   |
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |  |              |            |      |              |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |      |              |
|      |           |               |        |         | 262.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 70,633.98    | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 148.0       | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 34,247.15    | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 127.0       | 15/12/2011 | D             | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                     | 10,170.37    | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |  | 115,051.50   | 0.00       |      |              |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 1322   |         |             |            |               |         |       | Aguinaldo  | 38,804.85    | 703,030.70 | 0.00 | 741,835.55   |
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |  |              |            |      |              |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |      |              |
|      |           |               |        |         | 52.0        | 31/12/2011 | D             | 61      | 61    | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                  | 425,326.47   | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 28.0        | 31/12/2011 | D             | 62      | 62    | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                  | 210,751.68   | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 46.0        | 31/12/2011 | D             | 63      | 63    | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                               | 62,586.88    | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | 1.0         | 30/12/2011 | C             | 81      | 81    | REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN | 4,365.67     | 0.00       |      |              |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |  | 703,030.70   | 0.00       |      |              |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 1324   |         |             |            |               |         |       | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                      | 14,096.67    | 0.00       | 0.00 | 14,096.67    |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 1345   |         |             |            |               |         |       | Gratificacion  | 2,172,115.40 | 204,832.37 | 0.00 | 2,376,947.77 |
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |  |              |            |      |              |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |      |              |
|      |           |               |        |         | 265.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 87,244.70    | 0.00       |      |              |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 151.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      | 8,376.14   | 0.00        |            |
|      |           |               | 169.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 87,244.70  | 0.00        |            |
|      |           |               | 232.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 558.42     | 0.00        |            |
|      |           |               | 229.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 8,376.14   | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0     | 30/12/2011 | C    | 81      | 81            | REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN               | 13,032.27  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 204,832.37 | 0.00        |            |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 1346    |            |      |         |               | Gratificacion por convenio   | 118,320.00 | 0.00        | 118,320.00 |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 1347    |            |      |         |               | Gratificacion por productividad  | 726.00     | 0.00        | 726.00     |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 1412    |            |      |         |               | Cuotas de servicio de salud  | 689,328.99 | 64,079.42   | 753,408.41 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 88.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                              | 32,589.66  | 0.00        |            |
|      |           |               | 88.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 31,489.76  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 64,079.42  | 0.00        |            |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 1416    |            |      |         |               | Riesgo de trabajo  | 33,000.00  | 3,000.00    | 36,000.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 241.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 3,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 3,000.00   | 0.00        |            |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 1521    |            |      |         |               | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    | 54,463.38  | 0.00        | 54,463.38  |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 1546    |            |      |         |               | Otros gastos derivados de convenio   | 29,544.81  | 7,898.25    | 37,443.06  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 235.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 7,898.25   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 7,898.25   | 0.00        |            |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 1712    |            |      |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 22,535.85  | 2,259.10    | 24,794.95  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 238.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 2,259.10   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 2,259.10   | 0.00        |            |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 2111    |            |      |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 17,804.37  | 0.00        | 17,804.37  |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 2112    |            |      |         |               | Enseres de oficina   | 3,356.00   | 0.00        | 3,356.00   |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 2141    |            |      |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 7,120.00   | 0.00        | 7,120.00   |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 2461    |            |      |         |               | Material electrico y electronico   | 326.55     | 0.00        | 326.55     |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 2491    |            |      |         |               | Materiales de construccion   | 1,629.31   | 0.00        | 1,629.31   |
| 5100 | B03216000 | 1001031010000 | 2611    |            |      |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 44,233.47  | 6,077.91    | 50,311.38  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 10.0    | 30/12/2011 | C    | 15      | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                       | 1,070.08   | 0.00        |            |
|      |           |               | 22.0    | 30/12/2011 | C    | 15      | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                       | 1,070.08   | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0    | 20/12/2011 | C    | 63      | 63            | REGISTRO DE LA FACTURA- 91913 COMBUSTIBLE                                  | 1,292.59   | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0    | 30/12/2011 | C    | 208     | 208           | REG. FACT. D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DIC/11                | 1,080.01   | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0    | 13/12/2011 | C    | 216     | 216           | REGISTRO DE LA FACT- D86503 COMBUSTIBLE                                    | 1,314.35   | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0    | 01/12/2011 | C    | 218     | 218           | REGISTRO DE LA FACTURA D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE               | 250.80     | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|-----------|--------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 6,077.91  | 0.00      |              |
| 5100    | B03216000 | 1001031010000 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                 |         | 5,285.41      | 0.00  | 0.00      | 5,285.41     |
| 5100    | B03216000 | 1001031010000 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        |         | 2,973.66      | 0.00  | 0.00      | 2,973.66     |
| 5100    | B03216000 | 1001031010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal                                      |         | 24,806.84     | 2,258.04  | 0.00      | 27,064.88    |
|         |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 61.0   | 01/12/2011 | C  | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO              | 2,258.04  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 2,258.04  | 0.00      |              |
| 5100    | B03216000 | 1001031010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      |         | 7,476.90      | 1,007.17  | 0.00      | 8,484.07     |
|         |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 43.0   | 01/12/2011 | C  | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                    | 1,007.17  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 1,007.17  | 0.00      |              |
| 5100    | B03216000 | 1001031010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |         | 26,387.01     | 1,338.51  | 0.00      | 27,725.52    |
|         |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 85.0   | 05/12/2011 | C  | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF       | 215.51    | 0.00         |
|         |           |               | 7.0    | 05/12/2011 | C  | 25      | 25            | REG. DE FACT. A 2621 FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y DE GASOLINA P/FORI | 743.00    | 0.00         |
|         |           |               | 46.0   | 05/12/2011 | C  | 26      | 26            | REG. FACT. 3865 SERVICIO COMPLETO                                   | 380.00    | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 1,338.51  | 0.00      |              |
| 5100    | B03216000 | 1001031010000 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos   |         | 257.76        | 0.00  | 0.00      | 257.76       |
| 5100    | B03216000 | 1001031010000 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         | 2,335.47      | 0.00  | 0.00      | 2,335.47     |
| 5100    | B03B03000 | 1001031010000 | 1131   |            | Sueldo base  |         | 1,440,223.76  | 91,905.58   | 855.40    | 1,531,273.94 |
|         |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 292.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      | 580.00    | 0.00         |
|         |           |               | 289.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      | 243.95    | 0.00         |
|         |           |               | 280.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      | 34,483.32 | 0.00         |
|         |           |               | 298.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      | 0.00      | 855.40       |
|         |           |               | 163.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                               | 10,424.76 | 0.00         |
|         |           |               | 181.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 34,483.32 | 0.00         |
|         |           |               | 187.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 580.00    | 0.00         |
|         |           |               | 250.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 10,424.76 | 0.00         |
|         |           |               | 253.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 685.47    | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 91,905.58   | 855.40    |              |
| 5100    | B03B03000 | 1001031010000 | 1311   |            | Prima por año de servicio  |         | 14,593.08     | 1,800.00  | 0.00      | 16,393.08    |
|         |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 295.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      | 150.00    | 0.00         |
|         |           |               | 172.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                               | 450.00    | 0.00         |
|         |           |               | 190.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 300.00    | 0.00         |
|         |           |               | 271.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 900.00    | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |               | 1,800.00  | 0.00      |              |
| 5100    | B03B03000 | 1001031010000 | 1312   |            | Prima de antigüedad  |         | 2,871.36      | 0.00  | 0.00      | 2,871.36     |
| 5100    | B03B03000 | 1001031010000 | 1321   |            | Prima vacacional   |         | 45,389.79     | 33,228.06   | 0.00      | 78,617.85    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA            | SSSSCTA    |               | NOMBRE                                  |            | SALDO INICIAL   | DEBE                                    | HABER        | SALDO FINAL |            |            |
|------|-----------|---------------|-------------------|------------|---------------|---|------------|---|---|--------------|-------------|------------|------------|
|      |           |               | REN.              | FECHA      | TIPO          | N. POL.                                 | REF.       | CONCEPTO  | DEBE                                    | HABER        |             |            |            |
| 5100 | B03B03000 | 1001031010000 | 283.0             | 15/12/2011 | D             | 30                                      | 30         | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 24,317.01                               | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | 166.0             | 15/12/2011 | D             | 45                                      | 45         | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 8,911.05                                | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | TOTAL :           |            |               |   |            |   | 33,228.06                               | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | Aguinaldo         |            |               |   |            |   | 83,472.46                               | 210,995.22   | 0.00        | 294,467.68 |            |
|      |           |               |                   |            |               |   |            |   |   |              |             |            |            |
|      |           |               | REN.              | FECHA      | TIPO          | N. POL.                                 | REF.       | CONCEPTO  | DEBE                                    | HABER        |             |            |            |
|      |           |               | 55.0              | 31/12/2011 | D             | 61                                      | 61         | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                     | 156,158.03                              | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | 31.0              | 31/12/2011 | D             | 62                                      | 62         | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                     | 54,837.19                               | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | TOTAL :           |            |               |   |            |   | 210,995.22                              | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               |                   |            |               |   |            |   |   |              |             |            |            |
| 5100 | B03B03000 | 1001031010000 | 1324              |            |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 35,370.18  | 0.00  | 0.00                                    | 35,370.18    |             |            |            |
| 5100 | B03B03000 | 1001031010000 | 1345              |            |               | Gratificacion                           | 803,459.92 | 81,481.20   | 0.00                                    | 884,941.12   |             |            |            |
|      |           |               | REN.              | FECHA      | TIPO          | N. POL.                                 | REF.       | CONCEPTO  | DEBE                                    | HABER        |             |            |            |
| 5100 | B03B03000 | 1001031010000 | 286.0             | 15/12/2011 | D             | 30                                      | 30         | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 25,266.57                               | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | 169.0             | 15/12/2011 | D             | 45                                      | 45         | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 3,306.89                                | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | 184.0             | 31/12/2011 | D             | 65                                      | 65         | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 25,266.57                               | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | 256.0             | 31/12/2011 | D             | 66                                      | 66         | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 3,306.89                                | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | 259.0             | 31/12/2011 | D             | 66                                      | 66         | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 220.46                                  | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | 79.0              | 31/12/2011 | D             | 111                                     | 111        | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 24,113.82                               | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | TOTAL :           |            |               |   |            |   | 81,481.20                               | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               |                   |            |               |   |            |   |   |              |             |            |            |
|      |           |               | 5100              | B03B03000  | 1001031010000 | 1346                                    |            |   | Gratificacion por convenio              | 8,700.00     | 0.00        | 0.00       | 8,700.00   |
|      |           |               | 5100              | B03B03000  | 1001031010000 | 1412                                    |            |   | Cuotas de servicio de salud             | 244,950.35   | 19,845.78   | 0.00       | 264,796.13 |
|      |           |               | REN.              | FECHA      | TIPO          | N. POL.                                 | REF.       | CONCEPTO  | DEBE                                    | HABER        |             |            |            |
| 5100 | B03B03000 | 1001031010000 | 85.0              | 15/12/2011 | D             | 47                                      | 47         | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                   | 10,093.21                               | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | 85.0              | 31/12/2011 | D             | 68                                      | 68         | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011          | 9,752.57                                | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | TOTAL :           |            |               |   |            |   | 19,845.78                               | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | Riesgo de trabajo |            |               |   |            |   | 11,000.00                               | 1,000.00     | 0.00        | 12,000.00  |            |
|      |           |               |                   |            |               |   |            |   |   |              |             |            |            |
|      |           |               | REN.              | FECHA      | TIPO          | N. POL.                                 | REF.       | CONCEPTO  | DEBE                                    | HABER        |             |            |            |
|      |           |               | 268.0             | 31/12/2011 | D             | 66                                      | 66         | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 1,000.00                                | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | TOTAL :           |            |               |   |            |   | 1,000.00                                | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               |                   |            |               |   |            |   |   |              |             |            |            |
|      |           |               | 5100              | B03B03000  | 1001031010000 | 1521                                    |            |   | Indemnizacion por accidentes de trabajo | 154,093.20   | 0.00        | 0.00       | 154,093.20 |
| 5100 | B03B03000 | 1001031010000 | 1546              |            |               | Otros gastos derivados de convenio      | 930,596.08 | 133,387.60  | 0.00                                    | 1,063,983.68 |             |            |            |
|      |           |               | REN.              | FECHA      | TIPO          | N. POL.                                 | REF.       | CONCEPTO  | DEBE                                    | HABER        |             |            |            |
|      |           |               | 25.0              | 01/12/2011 | C             | 42                                      | 42         | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA | 3,793.12                                | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | 7.0               | 01/12/2011 | C             | 42                                      | 42         | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA | 6,637.96                                | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | 274.0             | 31/12/2011 | D             | 66                                      | 66         | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 726.00                                  | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | 262.0             | 31/12/2011 | D             | 66                                      | 66         | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 1,709.58                                | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | 7.0               | 30/12/2011 | C             | 153                                     | 153        | REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        | 85,048.74                               | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | 7.0               | 30/12/2011 | C             | 210                                     | 210        | REG. DE LA FACT. 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        | 26,634.00                               | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               | 7.0               | 30/12/2011 | C             | 223                                     | 223        | REGISTRO DE LA FACTURA- 11 RETROACTIVO D DESPENSAS CORRESPON    | 8,838.20                                | 0.00         |             |            |            |
|      |           |               |                   |            |               |   |            |   |   |              |             |            |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                 |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|--|--|---------------|------------|-------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |         |  |  |               | 133,387.60 | 0.00  |             |
| 5100        | B03B03000 | 1001031010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia |  | 7,307.32      | 685.47     | 0.00  | 7,992.79    |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |            |       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE                      |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|-------------|-----------------------------|------|---------|---------------|---|--------------|---------------|
| 5100 | B03B03000 | 1001031010000 | 3851        | Gastos de representacion    |      |         | 0.00          | 732.00  | 0.00         | 732.00        |
|      |           |               | REN.        | FECHA                       | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 4.0         | 14/12/2011                  | C    | 21      | 21            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI | 732.00       | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |                             |      |         |               |   | 732.00       | 0.00          |
| 5100 | B03B03000 | 1001031010000 | 3992        | Gastos de servicios menores |      |         | 4,660.56      | 590.85  | 0.00         | 5,251.41      |
|      |           |               | REN.        | FECHA                       | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 7.0         | 14/12/2011                  | C    | 21      | 21            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI | 590.85       | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |                             |      |         |               |   | 590.85       | 0.00          |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 1131        | Sueldo base                 |      |         | 23,696,075.25 | 2,250,265.14  | 4,875.79     | 25,941,464.60 |
|      |           |               | REN.        | FECHA                       | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 301.0       | 15/12/2011                  | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 249,032.05   | 0.00          |
|      |           |               | 310.0       | 15/12/2011                  | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 665.82       | 0.00          |
|      |           |               | 319.0       | 15/12/2011                  | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00         | 1,913.30      |
|      |           |               | 193.0       | 15/12/2011                  | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 4,318.20     | 0.00          |
|      |           |               | 199.0       | 15/12/2011                  | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 1,800.00     | 0.00          |
|      |           |               | 175.0       | 15/12/2011                  | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 774,752.70   | 0.00          |
|      |           |               | 208.0       | 15/12/2011                  | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00         | 1,636.54      |
|      |           |               | 196.0       | 15/12/2011                  | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 61,628.93    | 0.00          |
|      |           |               | 184.0       | 15/12/2011                  | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 2,237.05     | 0.00          |
|      |           |               | 190.0       | 15/12/2011                  | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 1,285.47     | 0.00          |
|      |           |               | 130.0       | 15/12/2011                  | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 6,035.54     | 0.00          |
|      |           |               | 193.0       | 31/12/2011                  | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 249,032.05   | 0.00          |
|      |           |               | 199.0       | 31/12/2011                  | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 49.32        | 0.00          |
|      |           |               | 307.0       | 31/12/2011                  | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 1,800.00     | 0.00          |
|      |           |               | 280.0       | 31/12/2011                  | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 50,943.10    | 0.00          |
|      |           |               | 277.0       | 31/12/2011                  | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 774,752.70   | 0.00          |
|      |           |               | 298.0       | 31/12/2011                  | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 4,267.74     | 0.00          |
|      |           |               | 304.0       | 31/12/2011                  | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 61,628.93    | 0.00          |
|      |           |               | 82.0        | 31/12/2011                  | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 6,035.54     | 0.00          |
|      |           |               | 39.0        | 31/12/2011                  | D    | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011             | 0.00         | 1,325.95      |
|      |           |               | T O T A L : |                             |      |         |               |   | 2,250,265.14 | 4,875.79      |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 1311        | Prima por año de servicio   |      |         | 2,105,688.38  | 124,350.00  | 0.00         | 2,230,038.38  |
|      |           |               | REN.        | FECHA                       | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 316.0       | 15/12/2011                  | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 4,600.00     | 0.00          |
|      |           |               | 202.0       | 15/12/2011                  | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 36,850.00    | 0.00          |
|      |           |               | 202.0       | 31/12/2011                  | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 9,200.00     | 0.00          |
|      |           |               | 310.0       | 31/12/2011                  | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 73,700.00    | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |                             |      |         |               |   | 124,350.00   | 0.00          |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 1312        | Prima de antigüedad         |      |         | 234,015.86    | 50,248.80   | 0.00         | 284,264.66    |
|      |           |               | REN.        | FECHA                       | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 13.0        | 30/12/2011                  | C    | 146     | 146           | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS                  | 22,970.88    | 0.00          |
|      |           |               | 4.0         | 30/12/2011                  | C    | 161     | 161           | PAGO DE FINIQUITO A JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO                | 27,277.92    | 0.00          |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|--------------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 50,248.80   | 0.00         |              |
| 5100        | C00219000 | 0704021010000 | 1321   |            | Prima vacacional                        |         | 828,507.76    | 1,587,696.25  | 0.00         | 2,416,204.01 |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |              |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|             |           |               | 304.0  | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 197,308.97   | 0.00         |
|             |           |               | 313.0  | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 33,999.46    | 0.00         |
|             |           |               | 178.0  | 15/12/2011 | D                                       | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 908,771.09   | 0.00         |
|             |           |               | 187.0  | 15/12/2011 | D                                       | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 433,953.77   | 0.00         |
|             |           |               | 133.0  | 15/12/2011 | D                                       | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 5,159.15     | 0.00         |
|             |           |               | 292.0  | 31/12/2011 | D                                       | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 5,508.90     | 0.00         |
|             |           |               | 7.0    | 30/12/2011 | C                                       | 146     | 146           | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS                  | 2,994.91     | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 1,587,696.25  | 0.00         |              |
| 5100        | C00219000 | 0704021010000 | 1322   |            | Aguinaldo                               |         | 87,230.08     | 5,351,222.17  | 0.00         | 5,438,452.25 |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |              |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|             |           |               | 58.0   | 31/12/2011 | D                                       | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 1,223,769.54 | 0.00         |
|             |           |               | 34.0   | 31/12/2011 | D                                       | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   | 4,075,422.02 | 0.00         |
|             |           |               | 49.0   | 31/12/2011 | D                                       | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                | 31,748.64    | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C                                       | 146     | 146           | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS                  | 20,281.97    | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 5,351,222.17  | 0.00         |              |
| 5100        | C00219000 | 0704021010000 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |         | 34,421.60     | 5,902.48  | 0.00         | 40,324.08    |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |              |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|             |           |               | 4.0    | 30/12/2011 | C                                       | 146     | 146           | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS                  | 3,686.04     | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C                                       | 161     | 161           | PAGO DE FINIQUITO A JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO                | 2,216.44     | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 5,902.48  | 0.00         |              |
| 5100        | C00219000 | 0704021010000 | 1345   |            | Gratificacion                           |         | 6,890,277.71  | 645,533.26  | 435.50       | 7,535,375.47 |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |              |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|             |           |               | 307.0  | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 159,646.94   | 0.00         |
|             |           |               | 181.0  | 15/12/2011 | D                                       | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 125,479.33   | 0.00         |
|             |           |               | 136.0  | 15/12/2011 | D                                       | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 9,184.85     | 0.00         |
|             |           |               | 196.0  | 31/12/2011 | D                                       | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 159,646.94   | 0.00         |
|             |           |               | 283.0  | 31/12/2011 | D                                       | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 125,479.33   | 0.00         |
|             |           |               | 286.0  | 31/12/2011 | D                                       | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 8,364.97     | 0.00         |
|             |           |               | 85.0   | 31/12/2011 | D                                       | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 9,184.85     | 0.00         |
|             |           |               | 42.0   | 31/12/2011 | D                                       | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011             | 0.00         | 435.50       |
|             |           |               | 97.0   | 31/12/2011 | D                                       | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 7,631.36     | 0.00         |
|             |           |               | 67.0   | 31/12/2011 | D                                       | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 7,631.36     | 0.00         |
|             |           |               | 16.0   | 30/12/2011 | C                                       | 146     | 146           | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS                  | 33,283.33    | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 645,533.26  | 435.50       |              |
| 5100        | C00219000 | 0704021010000 | 1346   |            | Gratificacion por convenio              |         | 112,100.00    | 0.00  | 0.00         | 112,100.00   |
| 5100        | C00219000 | 0704021010000 | 1347   |            | Gratificacion por productividad         |         | 732,058.00    | 75,600.00   | 0.00         | 807,658.00   |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |              |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|             |           |               | 205.0  | 15/12/2011 | D                                       | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 37,800.00    | 0.00         |
|             |           |               | 313.0  | 31/12/2011 | D                                       | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 37,800.00    | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                  |  |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|--|-----------|---------------|--------|---------|---|--|--|---------------|------------|-------|--------------|
| T O T A L :  |           |               |        |         |   |  |  |               | 75,600.00  | 0.00  |              |
| 5100   | C00219000 | 0704021010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud             |  |  | 3,851,235.58  | 364,099.56 | 0.00  | 4,215,335.14 |
|  |           |               |        |         |   |  |  |               | DEBE       | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |   |  |  |               |            |       |              |
| 52.0 15/12/2011 D 47 47 CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  |           |               |        |         |   |  |  |               | 185,174.47 | 0.00  |              |
| 52.0 31/12/2011 D 68 68 CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         |           |               |        |         |   |  |  |               | 178,925.09 | 0.00  |              |
| T O T A L :  |           |               |        |         |   |  |  |               | 364,099.56 | 0.00  |              |
| 5100   | C00219000 | 0704021010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo                       |  |  | 2,344,000.00  | 219,000.00 | 0.00  | 2,563,000.00 |
|  |           |               |        |         |   |  |  |               | DEBE       | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |   |  |  |               |            |       |              |
| 301.0 31/12/2011 D 66 66 NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |           |               |        |         |   |  |  |               | 219,000.00 | 0.00  |              |
| T O T A L :  |           |               |        |         |   |  |  |               | 219,000.00 | 0.00  |              |
| 5100   | c00219000 | 0704021010000 | 1521   |         | Indemnizacion por accidentes de trabajo |  |  | 9,363.97      | 0.00       | 0.00  | 9,363.97     |
| 5100   | C00219000 | 0704021010000 | 1531   |         | Prima por jubilacion                    |  |  | 1,060,306.91  | 315,843.15 | 0.00  | 1,376,150.06 |
|  |           |               |        |         |   |  |  |               | DEBE       | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |   |  |  |               |            |       |              |
| 7.0 30/12/2011 C 161 161 PAGO DE FINIQUITO A JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO                |           |               |        |         |   |  |  |               | 315,843.15 | 0.00  |              |
| T O T A L :  |           |               |        |         |   |  |  |               | 315,843.15 | 0.00  |              |
| 5100   | C00219000 | 0704021010000 | 1542   |         | Dias civicos y economicos               |  |  | 2,952.42      | 0.00       | 0.00  | 2,952.42     |
| 5100   | C00219000 | 0704021010000 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio      |  |  | 511,557.00    | 142,411.41 | 0.00  | 653,968.41   |
|  |           |               |        |         |   |  |  |               | DEBE       | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |   |  |  |               |            |       |              |
| 316.0 31/12/2011 D 66 66 NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |           |               |        |         |   |  |  |               | 17,424.00  | 0.00  |              |
| 289.0 31/12/2011 D 66 66 NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |           |               |        |         |   |  |  |               | 112,879.19 | 0.00  |              |
| 1.0 30/12/2011 C 140 140 REGISTRO DE GSTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ ROMERO MARTIN        |           |               |        |         |   |  |  |               | 11,000.00  | 0.00  |              |
| 10.0 30/12/2011 C 146 146 REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS                 |           |               |        |         |   |  |  |               | 1,108.22   | 0.00  |              |
| T O T A L :  |           |               |        |         |   |  |  |               | 142,411.41 | 0.00  |              |
| 5100   | C00219000 | 0704021010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia  |  |  | 532,167.48    | 49,007.71  | 0.00  | 581,175.19   |
|  |           |               |        |         |   |  |  |               | DEBE       | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |   |  |  |               |            |       |              |
| 295.0 31/12/2011 D 66 66 NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |           |               |        |         |   |  |  |               | 49,007.71  | 0.00  |              |
| T O T A L :  |           |               |        |         |   |  |  |               | 49,007.71  | 0.00  |              |
| 5100   | C00219000 | 0704021010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina          |  |  | 999.78        | 0.00       | 0.00  | 999.78       |
| 5100   | C00219000 | 0704021010000 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza          |  |  | 24,247.86     | 26,651.26  | 0.00  | 50,899.12    |
|  |           |               |        |         |   |  |  |               | DEBE       | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |   |  |  |               |            |       |              |
| 19.0 31/12/2011 D 109 109 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM |           |               |        |         |   |  |  |               | 26,651.26  | 0.00  |              |
| T O T A L :  |           |               |        |         |   |  |  |               | 26,651.26  | 0.00  |              |
| 5100   | C00219000 | 0704021010000 | 2461   |         | Material electrico y electronico        |  |  | 0.00          | 2,772.73   | 0.00  | 2,772.73     |
|  |           |               |        |         |   |  |  |               | DEBE       | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |   |  |  |               |            |       |              |
| 1.0 30/12/2011 C 96 96 REGISTRO DE LA FACTURA- 011 PAQUETE DE BATERIAS                 |           |               |        |         |   |  |  |               | 2,772.73   | 0.00  |              |
| T O T A L :  |           |               |        |         |   |  |  |               | 2,772.73   | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 2481        | Materiales complementarios   |      |         | 6,480.00      | 0.00  | 0.00       | 6,480.00     |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 2482        | Material de señalizacion   |      |         | 280.00        | 0.00  | 0.00       | 280.00       |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 2491        | Materiales de construccion   |      |         | 393.00        | 0.00  | 0.00       | 393.00       |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 2492        | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  |      |         | 283.19        | 0.00  | 0.00       | 283.19       |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 2511        | Sustancias quimicas  |      |         | 132,992.00    | 10,320.00   | 17,340.00  | 125,972.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2011   | d    | 10      | 10            | RECLASIFICACION DE LA CXP 60 DEL MES DE NOVIEMBRE             | 0.00       | 17,340.00    |
|      |           |               | 48.0        | 31/12/2011   | D    | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM  | 10,320.00  | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 10,320.00  | 17,340.00    |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 2551        | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                        |      |         | 170.00        | 0.00  | 0.00       | 170.00       |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |      |         | 1,599,910.95  | 162,302.13  | 0.00       | 1,762,213.08 |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 4.0         | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 15,967.20  | 0.00         |
|      |           |               | 182.0       | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 5,158.58   | 0.00         |
|      |           |               | 125.0       | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 31,142.74  | 0.00         |
|      |           |               | 64.0        | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 14,956.98  | 0.00         |
|      |           |               | 4.0         | 30/12/2011   | C    | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE    | 23,877.78  | 0.00         |
|      |           |               | 4.0         | 30/12/2011   | C    | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11    | 31,526.25  | 0.00         |
|      |           |               | 4.0         | 01/12/2011   | C    | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE   | 8,401.62   | 0.00         |
|      |           |               | 4.0         | 13/12/2011   | C    | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 31,270.98  | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 162,302.13 | 0.00         |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 2711        | Vestuario y uniformes  |      |         | 125,242.50    | 0.00  | 0.00       | 125,242.50   |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 2751        | Blancos y otros productos textiles   |      |         | 140,960.00    | 0.00  | 0.00       | 140,960.00   |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 2831        | Prendas de proteccion  |      |         | 32,633.60     | 0.00  | 0.00       | 32,633.60    |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 2911        | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |      |         | 551,355.83    | 10,442.12   | 0.00       | 561,797.95   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 43.0        | 05/12/2011   | C    | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF | 680.55     | 0.00         |
|      |           |               | 145.0       | 31/12/2011   | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSO                 | 571.50     | 0.00         |
|      |           |               | 36.0        | 31/12/2011   | D    | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM  | 9,190.07   | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 10,442.12  | 0.00         |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 2941        | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |      |         | 1,209.00      | 0.00  | 0.00       | 1,209.00     |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 3141        | Servicio de telefonia convencinal  |      |         | 21,792.40     | 2,258.04  | 0.00       | 24,050.44    |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 67.0        | 01/12/2011   | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO        | 2,258.04   | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 2,258.04   | 0.00         |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 3161        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |      |         | 22,519.91     | 0.00  | 0.00       | 22,519.91    |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 3361        | Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales |      |         | 16,590.00     | 0.00  | 0.00       | 16,590.00    |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 3533        | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision |      |         | 5,110.50      | 0.00  | 0.00       | 5,110.50     |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 3551        | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      |         | 640,248.30    | 34,881.32   | 0.00       | 675,129.62   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|--------------|-------------|---------------|
|      |           |               | 40.0        | 05/12/2011 | C    | 6       | 5  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF       | 537.60       | 0.00        |               |
|      |           |               | 46.0        | 05/12/2011 | C    | 7       | 7  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF       | 674.04       | 0.00        |               |
|      |           |               | 70.0        | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2643 ROTULA SUP, ROTULA INFERIOR IZQUIERDA          | 1,292.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 73.0        | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2644 BALATAS TRASERAS, JGO. DE BALATAS DELANTER     | 1,382.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 25.0        | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2640 CILINDRO ESCLAVO                               | 1,200.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 10.0        | 01/12/2011 | C    | 37      | 37   | REGISTRO DE LAS FACTS- 257,264,267,268 REPARACION DE VEHICULOS C    | 2,970.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 4.0         | 15/12/2011 | C    | 46      | 46   | REGISTRO DE LAS FACTS- 507 Y 483 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS          | 1,800.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2011 | C    | 46      | 46   | REGISTRO DE LAS FACTS- 507 Y 483 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS          | 676.00       | 0.00        |               |
|      |           |               | 1.0         | 15/12/2011 | C    | 48      | 48   | REGISTRO DE LA FACTURA- 521 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS               | 9,237.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2011 | C    | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE        | 240.00       | 0.00        |               |
|      |           |               | 7.0         | 30/12/2011 | C    | 129     | 129  | REGISTRO DE LAS FACTS- 3056,3106,3107,3108 REP. DE VEHICULOS        | 1,551.72     | 0.00        |               |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 149     | 149  | REGISTRO DE LA FACTURA- 187 TRAFITAMBOS                             | 10,820.00    | 0.00        |               |
|      |           |               | 64.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3035 TERMINAL, ROTULA DE HORQUILLA INFERIOR, BRAZO AUXII    | 2,500.96     | 0.00        |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 34,881.32    | 0.00        |               |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 3571        |            |      |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,649.53  | 28,917.00    | 0.00        | 32,566.53     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 170     | 170  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12213,12214,12186,12189,12215,12190,12188 MT | 4,741.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 7.0         | 30/12/2011 | C    | 170     | 170  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12213,12214,12186,12189,12215,12190,12188 MT | 4,741.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 16.0        | 30/12/2011 | C    | 170     | 170  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12213,12214,12186,12189,12215,12190,12188 MT | 6,655.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 13.0        | 30/12/2011 | C    | 170     | 170  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12213,12214,12186,12189,12215,12190,12188 MT | 4,680.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 4.0         | 30/12/2011 | C    | 170     | 170  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12213,12214,12186,12189,12215,12190,12188 MT | 4,090.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 10.0        | 30/12/2011 | C    | 170     | 170  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12213,12214,12186,12189,12215,12190,12188 MT | 3,250.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 19.0        | 30/12/2011 | C    | 170     | 170  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12213,12214,12186,12189,12215,12190,12188 MT | 760.00       | 0.00        |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 28,917.00    | 0.00        |               |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 3821        |            |      |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                           | 0.00  | 1,000.04     | 0.00        | 1,000.04      |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 46.0        | 05/12/2011 | C    | 6       | 5  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII       | 1,000.04     | 0.00        |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 1,000.04     | 0.00        |               |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 3851        |            |      |         | Gastos de representacion   | 9,255.69  | 0.00         | 0.00        | 9,255.69      |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 3922        |            |      |         | Otros impuestos y derechos   | 27,271.32   | 0.00         | 0.00        | 27,271.32     |
| 5100 | C00219000 | 0704021010000 | 3992        |            |      |         | Gastos de servicios menores  | 2,155.97  | 10,909.12    | 0.00        | 13,065.09     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 127.0       | 31/12/2011 | C    | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE        | 1,500.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF        | 1,894.60     | 0.00        |               |
|      |           |               | 7.0         | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF        | 507.21       | 0.00        |               |
|      |           |               | 10.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF        | 1,674.81     | 0.00        |               |
|      |           |               | 25.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF        | 5,117.50     | 0.00        |               |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF        | 215.00       | 0.00        |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 10,909.12    | 0.00        |               |
| 5100 | C00222000 | 0704031010000 | 1131        |            |      |         | Sueldo base  | 13,917,084.09   | 1,307,375.14 | 4,148.54    | 15,220,310.69 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 340.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      | 0.00         | 2,521.16    |               |
|      |           |               | 322.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      | 142,547.84   | 0.00        |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |      |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|--------------|--------------|------|--------------|
|      |           |               | 211.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 459,658.54   | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 229.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 1,051.83     | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 226.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 965.94       | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 220.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 590.66       | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 232.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 29,278.61    | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 244.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00         | 1,627.38     |      |              |
|      |           |               | 139.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 6,035.54     | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 205.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 142,547.84   | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 343.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 28,780.01    | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 322.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 30,224.25    | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 319.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 459,658.54   | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 88.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011       | 6,035.54     | 0.00         |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 1,307,375.14 | 4,148.54     |      |              |
| 5100 | C00222000 | 0704031010000 | 1311        |            |      |         |               | Prima por año de servicio                      | 703,200.00   | 66,300.00    | 0.00 | 769,500.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE         | HABER        |      |              |
|      |           |               | 334.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 2,150.00     | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 235.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 19,900.00    | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 148.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 50.00        | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 211.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 4,300.00     | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 346.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 39,800.00    | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 94.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011       | 100.00       | 0.00         |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 66,300.00    | 0.00         |      |              |
| 5100 | C00222000 | 0704031010000 | 1312        |            |      |         |               | Prima de antigüedad                            | 71,784.00    | 0.00         | 0.00 | 71,784.00    |
| 5100 | C00222000 | 0704031010000 | 1321        |            |      |         |               | Prima vacacional                               | 465,298.54   | 775,213.69   | 0.00 | 1,240,512.23 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE         | HABER        |      |              |
|      |           |               | 331.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 13,890.83    | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 325.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 121,849.63   | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 214.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 510,028.86   | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 223.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 122,290.80   | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 142.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 5,159.15     | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 334.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 1,994.42     | 0.00         |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 775,213.69   | 0.00         |      |              |
| 5100 | C00222000 | 0704031010000 | 1322        |            |      |         |               | Aguinaldo                                      | 16,573.91    | 3,121,933.99 | 0.00 | 3,138,507.90 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE         | HABER        |      |              |
|      |           |               | 61.0        | 31/12/2011 | D    | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                    | 672,249.93   | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 37.0        | 31/12/2011 | D    | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                    | 2,417,935.42 | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 52.0        | 31/12/2011 | D    | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                 | 31,748.64    | 0.00         |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 3,121,933.99 | 0.00         |      |              |
| 5100 | C00222000 | 0704031010000 | 1324        |            |      |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito        | 10,199.00    | 0.00         | 0.00 | 10,199.00    |
| 5100 | C00222000 | 0704031010000 | 1345        |            |      |         |               | Gratificacion                                  | 2,675,948.19 | 281,508.66   | 0.00 | 2,957,456.85 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE         | HABER        |      |              |
|      |           |               | 328.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 51,045.65    | 0.00         |      |              |
|      |           |               | 217.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 70,541.20    | 0.00         |      |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|--|--------------|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 145.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       |              | 9,184.85   | 0.00        |              |
|      |           |               | 208.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          |              | 51,045.65  | 0.00        |              |
|      |           |               | 325.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          |              | 70,541.20  | 0.00        |              |
|      |           |               | 328.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          |              | 4,702.54   | 0.00        |              |
|      |           |               | 91.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       |              | 9,184.85   | 0.00        |              |
|      |           |               | 94.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          |              | 7,631.36   | 0.00        |              |
|      |           |               | 64.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D  |              | 7,631.36   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |              | 281,508.66 | 0.00        |              |
| 5100 | c00222000 | 0704031010000 | 1346        |            |      |         |      | Gratificacion por convenio                                     | 80,000.00    | 0.00       | 0.00        | 80,000.00    |
| 5100 | C00222000 | 0704031010000 | 1347        |            |      |         |      | Gratificacion por productividad                                | 376,898.00   | 36,680.00  | 0.00        | 413,578.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 238.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          |              | 18,200.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 349.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          |              | 18,480.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |              | 36,680.00  | 0.00        |              |
| 5100 | C00222000 | 0704031010000 | 1412        |            |      |         |      | Cuotas de servicio de salud                                    | 2,048,691.67 | 203,141.68 | 0.00        | 2,251,833.35 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 58.0        | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  |              | 103,314.26 | 0.00        |              |
|      |           |               | 58.0        | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         |              | 99,827.42  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |              | 203,141.68 | 0.00        |              |
| 5100 | C00222000 | 0704031010000 | 1416        |            |      |         |      | Riesgo de trabajo  | 1,363,000.00 | 126,000.00 | 0.00        | 1,489,000.00 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 340.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          |              | 126,000.00 | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |              | 126,000.00 | 0.00        |              |
| 5100 | C00222000 | 0704031010000 | 1531        |            |      |         |      | Prima por jubilacion   | 548,883.31   | 0.00       | 0.00        | 548,883.31   |
| 5100 | C00222000 | 0704031010000 | 1542        |            |      |         |      | Dias civicos y economicos                                      | 1,723.81     | 0.00       | 0.00        | 1,723.81     |
| 5100 | C00222000 | 0704031010000 | 1546        |            |      |         |      | Otros gastos derivados de convenio                             | 324,534.31   | 197,449.54 | 0.00        | 521,983.85   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 1.0         | 09/12/2011 | C    | 28      | 28   | REG. DEL SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMAN ANTC |              | 50,000.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 337.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 |              | 38,000.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 241.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          |              | 2,500.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 352.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          |              | 6,534.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 331.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          |              | 89,415.54  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 178     | 178  | REG. GASTOS FUNERARIOS AL C. RAMIREZ VILCHIS WENCESLAO         |              | 11,000.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |              | 197,449.54 | 0.00        |              |
| 5100 | C00222000 | 0704031010000 | 1712        |            |      |         |      | Estimulos por puntualidad y asistencia                         | 304,196.33   | 28,586.47  | 0.00        | 332,782.80   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 337.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          |              | 28,586.47  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |              | 28,586.47  | 0.00        |              |
| 5100 | C00222000 | 0704031010000 | 2151        |            |      |         |      | Material de foto, cine y grabacion                             | 612.98       | 0.00       | 0.00        | 612.98       |
| 5100 | C00222000 | 0704031010000 | 2161        |            |      |         |      | Material y enseres de limpieza                                 | 14,674.77    | 0.00       | 0.00        | 14,674.77    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA            | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE              | HABER       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------|---------------|---------|---------|--|---------------|-------------------|-------------|--------------|
| 5100           | C00222000  | 0704031010000 | 2461    |         | Material electrico y electronico   | 5,012.91      | 0.00              | 0.00        | 5,012.91     |
| 5100           | C00222000  | 0704031010000 | 2482    |         | Material de señalizacion   | 19,456.75     | 0.00              | 0.00        | 19,456.75    |
| 5100           | C00222000  | 0704031010000 | 2491    |         | Materiales de construccion   | 1,500.00      | 0.00              | 0.00        | 1,500.00     |
| 5100           | C00222000  | 0704031010000 | 2611    |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 1,392,064.41  | 202,821.30        | 0.00        | 1,594,885.71 |
|                |            |               |         |         |  |               |                   |             |              |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE              | HABER       |              |
| 128.0          | 01/12/2011 | C             | 11      | 11      | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 |               | 28,800.87         | 0.00        |              |
| 67.0           | 01/12/2011 | C             | 11      | 11      | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 |               | 14,159.49         | 0.00        |              |
| 7.0            | 01/12/2011 | C             | 11      | 11      | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 |               | 16,412.85         | 0.00        |              |
| 185.0          | 01/12/2011 | C             | 11      | 11      | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 |               | 3,985.61          | 0.00        |              |
| 7.0            | 01/12/2011 | C             | 41      | 41      | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                                  |               | 28,864.44         | 0.00        |              |
| 4.0            | 01/12/2011 | C             | 41      | 41      | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                                  |               | 31,888.95         | 0.00        |              |
| 7.0            | 30/12/2011 | C             | 203     | 203     | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE                 |               | 15,699.71         | 0.00        |              |
| 7.0            | 30/12/2011 | C             | 209     | 209     | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11                 |               | 27,754.28         | 0.00        |              |
| 7.0            | 01/12/2011 | C             | 214     | 214     | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE                |               | 3,096.24          | 0.00        |              |
| 7.0            | 13/12/2011 | C             | 217     | 217     | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |               | 32,158.86         | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |  |               | <b>202,821.30</b> | <b>0.00</b> |              |
| 5100           | C00222000  | 0704031010000 | 2711    |         | Vestuario y uniformes  | 49,421.38     | 0.00              | 0.00        | 49,421.38    |
| 5100           | C00222000  | 0704031010000 | 2751    |         | Blancos y otros productos textiles   | 80,171.00     | 0.00              | 0.00        | 80,171.00    |
| 5100           | C00222000  | 0704031010000 | 2831    |         | Prendas de proteccion  | 90,742.85     | 0.00              | 0.00        | 90,742.85    |
| 5100           | C00222000  | 0704031010000 | 2911    |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 349,822.89    | 13,145.65         | 0.00        | 362,968.54   |
|                |            |               |         |         |  |               |                   |             |              |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE              | HABER       |              |
| 37.0           | 31/12/2011 | D             | 109     | 109     | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM               |               | 2,609.84          | 0.00        |              |
| 10.0           | 31/12/2011 | D             | 109     | 109     | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM               |               | 10,535.81         | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |  |               | <b>13,145.65</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 5100           | C00222000  | 0704031010000 | 3121    |         | Gas  | 1,192.25      | 0.00              | 0.00        | 1,192.25     |
| 5100           | C00222000  | 0704031010000 | 3141    |         | Servicio de telefonía convencional   | 23,665.21     | 4,516.07          | 0.00        | 28,181.28    |
|                |            |               |         |         |  |               |                   |             |              |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE              | HABER       |              |
| 91.0           | 01/12/2011 | C             | 35      | 35      | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                     |               | 2,258.03          | 0.00        |              |
| 70.0           | 01/12/2011 | C             | 35      | 35      | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                     |               | 2,258.04          | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |  |               | <b>4,516.07</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 5100           | C00222000  | 0704031010000 | 3161    |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 10,204.53     | 3,579.12          | 0.00        | 13,783.65    |
|                |            |               |         |         |  |               |                   |             |              |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE              | HABER       |              |
| 7.0            | 01/12/2011 | C             | 34      | 34      | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                           |               | 2,031.14          | 0.00        |              |
| 13.0           | 01/12/2011 | C             | 34      | 34      | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                           |               | 1,038.86          | 0.00        |              |
| 37.0           | 01/12/2011 | C             | 34      | 34      | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                           |               | 509.12            | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |  |               | <b>3,579.12</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 5100           | C00222000  | 0704031010000 | 3361    |         | Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales | 3,300.00      | 0.00              | 0.00        | 3,300.00     |
| 5100           | C00222000  | 0704031010000 | 3533    |         | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | 71,600.00     | 61,400.00         | 0.00        | 133,000.00   |
|                |            |               |         |         |  |               |                   |             |              |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO   |               | DEBE              | HABER       |              |
| 13.0           | 31/12/2011 | C             | 60      | 60      | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE               |               | 1,400.00          | 0.00        |              |
| 1.0            | 30/12/2011 | C             | 109     | 109     | REGISTRO DE LA FACT- 51 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAMI            |               | 60,000.00         | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER  | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|--|------------|--------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 61,400.00  | 0.00   |              |
| 5100        | C00222000 | 0704031010000 | 3541   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio  |         |      | 60,000.00  | 0.00       | 0.00   | 60,000.00    |
| 5100        | C00222000 | 0704031010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         |      | 433,417.29   | 334,615.25 | 0.00   | 768,032.54   |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |            |        |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |              |
|             |           |               | 49.0   | 05/12/2011 | C  | 6       | 5    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII        | 260.00     | 0.00   |              |
|             |           |               | 52.0   | 05/12/2011 | C  | 7       | 7    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF        | 944.95     | 0.00   |              |
|             |           |               | 10.0   | 01/12/2011 | C  | 9       | 9    | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC     | 4,640.00   | 0.00   |              |
|             |           |               | 7.0    | 01/12/2011 | C  | 33      | 33   | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900: | 80,850.00  | 0.00   |              |
|             |           |               | 16.0   | 01/12/2011 | C  | 33      | 33   | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900: | 80,850.00  | 0.00   |              |
|             |           |               | 13.0   | 01/12/2011 | C  | 33      | 33   | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900: | 80,850.00  | 0.00   |              |
|             |           |               | 19.0   | 01/12/2011 | C  | 33      | 33   | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900: | 80,850.00  | 0.00   |              |
|             |           |               | 11.0   | 30/12/2011 | C  | 202     | 202  | REG. DE FACT. 276 LAVADO DE INYECTORES CON RETROLAVADO               | 4,425.30   | 0.00   |              |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011 | C  | 202     | 202  | REG. DE FACT. 272 CAMBIO DE SILENCIADOR SOLDAR Y FIJAR TUBO          | 945.00     | 0.00   |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 334,615.25 | 0.00   |              |
| 5100        | C00222000 | 0704031010000 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |         |      | 777,090.90   | 461.22     | 0.00   | 777,552.12   |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |            |        |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |              |
|             |           |               | 52.0   | 05/12/2011 | C  | 6       | 5    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII        | 461.22     | 0.00   |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 461.22     | 0.00   |              |
| 5100        | C00222000 | 0704031010000 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos   |         |      | 70,836.28  | 0.00       | 0.00   | 70,836.28    |
| 5100        | C00222000 | 0704031010000 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         |      | 753.70   | 4,022.30   | 0.00   | 4,776.00     |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |            |        |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |              |
|             |           |               | 16.0   | 31/12/2011 | C  | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF         | 2,634.00   | 0.00   |              |
|             |           |               | 19.0   | 31/12/2011 | C  | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF         | 406.90     | 0.00   |              |
|             |           |               | 22.0   | 31/12/2011 | C  | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF         | 981.40     | 0.00   |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 4,022.30   | 0.00   |              |
| 5100        | C00225000 | 0704031010000 | 1131   |            | Sueldo base  |         |      | 2,662,078.14   | 194,954.95 | 889.41 | 2,856,143.68 |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |            |        |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |              |
|             |           |               | 361.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00       | 161.90 |              |
|             |           |               | 352.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       | 105.79     | 0.00   |              |
|             |           |               | 355.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       | 650.00     | 0.00   |              |
|             |           |               | 343.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       | 47,745.75  | 0.00   |              |
|             |           |               | 262.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                | 435.90     | 0.00   |              |
|             |           |               | 259.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                | 54.49      | 0.00   |              |
|             |           |               | 271.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                | 0.00       | 727.51 |              |
|             |           |               | 247.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                | 64,289.39  | 0.00   |              |
|             |           |               | 151.0  | 15/12/2011 | D  | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                             | 6,035.54   | 0.00   |              |
|             |           |               | 220.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                | 650.00     | 0.00   |              |
|             |           |               | 376.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                | 435.90     | 0.00   |              |
|             |           |               | 358.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                | 4,227.26   | 0.00   |              |
|             |           |               | 355.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                | 64,289.39  | 0.00   |              |
|             |           |               | 97.0   | 31/12/2011 | D  | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                             | 6,035.54   | 0.00   |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 194,954.95 | 889.41 |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE                                  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 1311        | Prima por año de servicio               |      |         | 113,126.18    | 58,695.75   | 0.00       | 171,821.93   |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 358.0       | 15/12/2011                              | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 700.00     | 0.00         |
|      |           |               | 265.0       | 15/12/2011                              | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 2,900.00   | 0.00         |
|      |           |               | 160.0       | 15/12/2011                              | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 50.00      | 0.00         |
|      |           |               | 223.0       | 31/12/2011                              | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 1,400.00   | 0.00         |
|      |           |               | 214.0       | 31/12/2011                              | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 47,745.75  | 0.00         |
|      |           |               | 379.0       | 31/12/2011                              | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 5,800.00   | 0.00         |
|      |           |               | 103.0       | 31/12/2011                              | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 100.00     | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               | 58,695.75   | 0.00       |              |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 1321        | Prima vacacional                        |      |         | 92,179.97     | 106,157.19  | 0.00       | 198,337.16   |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 346.0       | 15/12/2011                              | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 40,812.96  | 0.00         |
|      |           |               | 250.0       | 15/12/2011                              | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 56,697.91  | 0.00         |
|      |           |               | 256.0       | 15/12/2011                              | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 3,487.17   | 0.00         |
|      |           |               | 154.0       | 15/12/2011                              | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 5,159.15   | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               | 106,157.19  | 0.00       |              |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 1322        | Aguinaldo                               |      |         | 1,846.01      | 621,085.46  | 0.00       | 622,931.47   |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 64.0        | 31/12/2011                              | D    | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 251,156.39 | 0.00         |
|      |           |               | 40.0        | 31/12/2011                              | D    | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   | 338,180.43 | 0.00         |
|      |           |               | 55.0        | 31/12/2011                              | D    | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                | 31,748.64  | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               | 621,085.46  | 0.00       |              |
| 5100 | c00225000 | 0704031010000 | 1324        | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |      |         | 465.33        | 0.00  | 0.00       | 465.33       |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 1345        | Gratificacion                           |      |         | 1,532,541.66  | 160,862.54  | 0.00       | 1,693,404.20 |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 349.0       | 15/12/2011                              | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 39,977.66  | 0.00         |
|      |           |               | 253.0       | 15/12/2011                              | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 11,935.09  | 0.00         |
|      |           |               | 157.0       | 15/12/2011                              | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 9,184.85   | 0.00         |
|      |           |               | 217.0       | 31/12/2011                              | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 39,977.66  | 0.00         |
|      |           |               | 361.0       | 31/12/2011                              | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 11,935.09  | 0.00         |
|      |           |               | 364.0       | 31/12/2011                              | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 795.70     | 0.00         |
|      |           |               | 100.0       | 31/12/2011                              | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 9,184.85   | 0.00         |
|      |           |               | 103.0       | 31/12/2011                              | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 11,305.82  | 0.00         |
|      |           |               | 100.0       | 31/12/2011                              | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 7,630.00   | 0.00         |
|      |           |               | 70.0        | 31/12/2011                              | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 7,630.00   | 0.00         |
|      |           |               | 73.0        | 31/12/2011                              | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 11,305.82  | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               | 160,862.54  | 0.00       |              |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 1346        | Gratificacion por convenio              |      |         | 11,700.00     | 0.00  | 0.00       | 11,700.00    |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 1347        | Gratificacion por productividad         |      |         | 18,372.00     | 560.00  | 0.00       | 18,932.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 268.0       | 15/12/2011                              | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 280.00     | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--------|--|--------------|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 382.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |              | 280.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  |              | 560.00     | 0.00        |              |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 1412        |            |      |         |        | Cuotas de servicio de salud  | 525,457.06   | 48,953.06  | 0.00        | 574,410.12   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 55.0        | 15/12/2011 | D    | 47      | 47     | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                              |              | 24,896.66  | 0.00        |              |
|      |           |               | 55.0        | 31/12/2011 | D    | 68      | 68     | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     |              | 24,056.40  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  |              | 48,953.06  | 0.00        |              |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 1416        |            |      |         |        | Riesgo de trabajo  | 165,000.00   | 15,000.00  | 0.00        | 180,000.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 373.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |              | 15,000.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  |              | 15,000.00  | 0.00        |              |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 1546        |            |      |         |        | Otros gastos derivados de convenio   | 46,745.51    | 21,746.08  | 0.00        | 68,491.59    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 226.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65     | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |              | 4,000.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 385.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |              | 1,452.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 367.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |              | 16,294.08  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  |              | 21,746.08  | 0.00        |              |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 1547        |            |      |         |        | Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados       | 280.00       | 0.00       | 0.00        | 280.00       |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 1712        |            |      |         |        | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 41,153.18    | 3,778.26   | 0.00        | 44,931.44    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 370.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |              | 3,778.26   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  |              | 3,778.26   | 0.00        |              |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 2111        |            |      |         |        | Materiales y utiles de oficina   | 1,424.98     | 0.00       | 0.00        | 1,424.98     |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 2141        |            |      |         |        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,400.00     | 0.00       | 0.00        | 4,400.00     |
| 5100 | c00225000 | 0704031010000 | 2161        |            |      |         |        | Material y enseres de limpieza   | 2,231.29     | 0.00       | 0.00        | 2,231.29     |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 2461        |            |      |         |        | Material electrico y electronico   | 445,852.70   | 420.21     | 0.00        | 446,272.91   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 1.0         | 23/12/2011 | C    | 38      | 38     | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN                           |              | 420.21     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  |              | 420.21     | 0.00        |              |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 2491        |            |      |         |        | Materiales de construccion   | 5,192.46     | 548.71     | 0.00        | 5,741.17     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 61.0        | 05/12/2011 | C    | 6       | 5      | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII              |              | 142.25     | 0.00        |              |
|      |           |               | 4.0         | 23/12/2011 | C    | 38      | 38     | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN                           |              | 406.46     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  |              | 548.71     | 0.00        |              |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 2492        |            |      |         |        | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | 492.50       | 0.00       | 0.00        | 492.50       |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 2511        |            |      |         |        | Sustancias quimicas  | 4,736.48     | 0.00       | 0.00        | 4,736.48     |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 | 2611        |            |      |         |        | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 1,373,425.51 | 107,737.26 | 0.00        | 1,481,162.77 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 10.0        | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 4,652.53   | 0.00        |            |
|      |           |               | 131.0       | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 19,376.46  | 0.00        |            |
|      |           |               | 188.0       | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 503.28     | 0.00        |            |
|      |           |               | 70.0        | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 5,586.93   | 0.00        |            |
|      |           |               | 7.0         | 30/12/2011 | C      | 15      | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE            | 7,632.16   | 0.00        |            |
|      |           |               | 19.0        | 30/12/2011 | C      | 15      | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE            | 6,850.39   | 0.00        |            |
|      |           |               | 31.0        | 30/12/2011 | C      | 15      | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE            | 253.14     | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 01/12/2011 | C      | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                       | 14,646.82  | 0.00        |            |
|      |           |               | 7.0         | 20/12/2011 | C      | 63      | 63            | REGISTRO DE LA FACTURA- 91913 COMBUSTIBLE                       | 4,733.72   | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 30/12/2011 | C      | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE      | 13,090.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 7.0         | 30/12/2011 | C      | 208     | 208           | REG. FACT. D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DIC/11     | 4,762.78   | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 30/12/2011 | C      | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11      | 12,316.50  | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 01/12/2011 | C      | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE     | 747.93     | 0.00        |            |
|      |           |               | 7.0         | 13/12/2011 | C      | 216     | 216           | REGISTRO DE LA FACT- D86503 COMBUSTIBLE                         | 5,899.73   | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 13/12/2011 | C      | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                            | 6,434.09   | 0.00        |            |
|      |           |               | 7.0         | 01/12/2011 | C      | 218     | 218           | REGISTRO DE LA FACTURA D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE    | 250.80     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 107,737.26 | 0.00        |            |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 |             | 2711       |        |         |               | Vestuario y uniformes   | 13,441.00  | 0.00        | 13,441.00  |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 |             | 2751       |        |         |               | Blancos y otros productos textiles                              | 21,144.00  | 0.00        | 21,144.00  |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 |             | 2831       |        |         |               | Prendas de proteccion   | 5,657.00   | 57.70       | 5,714.70   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 7.0         | 23/12/2011 | C      | 38      | 38            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN                | 57.70      | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 57.70      | 0.00        |            |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 |             | 2911       |        |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                          | 458,597.63 | 23,039.59   | 481,637.22 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 58.0        | 05/12/2011 | C      | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII  | 210.77     | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 05/12/2011 | C      | 27      | 27            | REG. F-3469 AMPERIMETRO DIGITAL (TRMS) MARCA KYOURITSU MOD. 201 | 1,916.16   | 0.00        |            |
|      |           |               | 10.0        | 23/12/2011 | C      | 38      | 38            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN                | 193.98     | 0.00        |            |
|      |           |               | 49.0        | 31/12/2011 | D      | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM    | 150.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C      | 197     | 197           | REGISTRO DE LA FACT- 2351 SUMINISTRO Y COPLE DE 8"              | 20,568.68  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 23,039.59  | 0.00        |            |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 |             | 2941       |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                 | 5,039.52   | 0.00        | 5,039.52   |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 |             | 2961       |        |         |               | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte      | 22,333.20  | 0.00        | 22,333.20  |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 |             | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonia convencinal                               | 24,141.11  | 2,258.04    | 26,399.15  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 73.0        | 01/12/2011 | C      | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO          | 2,258.04   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 2,258.04   | 0.00        |            |
| 5100 | C00225000 | 0704031010000 |             | 3161       |        |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion               | 25,590.94  | 2,552.66    | 28,143.60  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 19.0        | 01/12/2011 | C      | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                | 2,552.66   | 0.00        |            |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|------------|---------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,552.66   | 0.00       |               |
| 5100        | C00225000 | 0704031010000 | 3311   |            | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                 |         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00       | 10,000.00     |
| 5100        | C00225000 | 0704031010000 | 3451   |            | Seguros y fianzas  |         | 1,623.69      | 0.00   | 0.00       | 1,623.69      |
| 5100        | C00225000 | 0704031010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         | 83,375.90     | 1,532.93   | 0.00       | 84,908.83     |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 55.0   | 05/12/2011 | C  | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII    | 270.17     | 0.00          |
|             |           |               | 55.0   | 05/12/2011 | C  | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF    | 232.76     | 0.00          |
|             |           |               | 1.0    | 01/12/2011 | C  | 39      | 39            | REGISTRO DE LAS FACTS- 080,081,082,083 REPARACION DE ALTERNADOR  | 1,030.00   | 0.00          |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 1,532.93   | 0.00       |               |
| 5100        | C00225000 | 0704031010000 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |         | 1,524,023.51  | 159,480.08   | 0.00       | 1,683,503.59  |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 4.0    | 05/12/2011 | C  | 17      | 17            | REG. DE FACT. 12110 REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA               | 4,205.00   | 0.00          |
|             |           |               | 7.0    | 05/12/2011 | C  | 17      | 17            | REG. DE FACT. 12088 REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA               | 3,035.00   | 0.00          |
|             |           |               | 10.0   | 30/12/2011 | C  | 158     | 158           | REGISTRO DE LAS FACTS- 2347,2350,2348 REPARACION DE BOMBAS       | 36,247.95  | 0.00          |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C  | 158     | 158           | REGISTRO DE LAS FACTS- 2347,2350,2348 REPARACION DE BOMBAS       | 43,909.90  | 0.00          |
|             |           |               | 7.0    | 30/12/2011 | C  | 158     | 158           | REGISTRO DE LAS FACTS- 2347,2350,2348 REPARACION DE BOMBAS       | 39,636.35  | 0.00          |
|             |           |               | 4.0    | 30/12/2011 | C  | 158     | 158           | REGISTRO DE LAS FACTS- 2347,2350,2348 REPARACION DE BOMBAS       | 29,645.88  | 0.00          |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C  | 185     | 185           | REG. FACT. 5248 REP. ELECTRICA DE MOTOR CUMINS LM2261881197      | 2,800.00   | 0.00          |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 159,480.08   | 0.00       |               |
| 5100        | C00225000 | 0704031010000 | 3851   |            | Gastos de representacion   |         | 0.00          | 6,032.00   | 0.00       | 6,032.00      |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 1.0    | 31/12/2011 | C  | 207     | 207           | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF     | 6,032.00   | 0.00          |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 6,032.00   | 0.00       |               |
| 5100        | C00225000 | 0704031010000 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos   |         | 515.52        | 0.00   | 0.00       | 515.52        |
| 5100        | C00225000 | 0704031010000 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         | 1,021.13      | 4,999.00   | 0.00       | 6,020.13      |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 40.0   | 31/12/2011 | C  | 207     | 207           | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF     | 478.00     | 0.00          |
|             |           |               | 43.0   | 31/12/2011 | C  | 207     | 207           | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF     | 4,521.00   | 0.00          |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 4,999.00   | 0.00       |               |
| 5100        | C00225000 | 0704031010000 | 3996   |            | Subcontratacion de servicios con terceros                                  |         | 656,907.72    | 251,868.78   | 0.00       | 908,776.50    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 1.0    | 08/12/2011 | C  | 108     | 108           | REGISTRO DE LA FACT- 245 INSTALACION DE SISTEMAS DE TIERRAS Y PA | 251,868.78 | 0.00          |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 251,868.78   | 0.00       |               |
| 5100        | C00226000 | 0704021010000 | 1131   |            | Sueldo base  |         | 10,099,514.61 | 981,594.98   | 5,205.18   | 11,075,904.41 |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 376.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 98.64      | 0.00          |
|             |           |               | 373.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 7,168.02   | 0.00          |
|             |           |               | 388.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00       | 1,442.11      |
|             |           |               | 364.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 140,070.67 | 0.00          |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |          |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|--------------|--------------|----------|--------------|
|      |           |               | 379.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 234.24       | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 289.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 5,291.31     | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 292.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 22,473.37    | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 274.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 306,331.87   | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 283.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 10,567.46    | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 301.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 0.00         | 2,437.12     |          |              |
|      |           |               | 31.0        | 15/12/2011 | D    | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIE     | 0.00         | 1,325.95     |          |              |
|      |           |               | 229.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 140,070.67   | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 412.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 22,473.37    | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 391.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 20,142.52    | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 388.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 306,331.87   | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 403.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 340.97       | 0.00         |          |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 981,594.98   | 5,205.18     |          |              |
| 5100 | C00226000 | 0704021010000 | 1311        |            |      |         |               | Prima por año de servicio  | 621,559.27   | 57,450.00    | 0.00     | 679,009.27   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |          |              |
|      |           |               | 382.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 3,050.00     | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 295.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 16,100.00    | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 235.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 6,100.00     | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 415.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 32,200.00    | 0.00         |          |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 57,450.00    | 0.00         |          |              |
| 5100 | C00226000 | 0704021010000 | 1312        |            |      |         |               | Prima de antigüedad  | 110,547.36   | 60,298.55    | 0.00     | 170,845.91   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |          |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 159     | 159           | REG. DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. DE JESUS CELESTINO / | 28,713.60    | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 4.0         | 30/12/2011 | C    | 164     | 164           | REGISTRO DE LA FACT- 1811 PAGO DE FINIQUITO AL C. MATA GARCIA JU   | 31,584.95    | 0.00         |          |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 60,298.55    | 0.00         |          |              |
| 5100 | C00226000 | 0704021010000 | 1321        |            |      |         |               | Prima vacacional   | 337,231.74   | 521,756.59   | 1,282.34 | 857,705.99   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |          |              |
|      |           |               | 367.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 99,746.53    | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 277.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 351,744.67   | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 286.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 69,743.60    | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 37.0        | 15/12/2011 | D    | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIE     | 0.00         | 1,282.34     |          |              |
|      |           |               | 7.0         | 20/12/2011 | C    | 191     | 191           | REG. DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 521.79       | 0.00         |          |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 521,756.59   | 1,282.34     |          |              |
| 5100 | C00226000 | 0704021010000 | 1322        |            |      |         |               | Aguinaldo  | 49,846.58    | 2,256,914.61 | 4,886.12 | 2,301,875.07 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |          |              |
|      |           |               | 67.0        | 31/12/2011 | D    | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012  | 639,602.32   | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 43.0        | 31/12/2011 | D    | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011  | 1,611,393.89 | 0.00         |          |              |
|      |           |               | 13.0        | 31/12/2011 | D    | 87      | 87            | REGISTRO DE AGUINALDO 2011 NO COBRADO CONFIANZA Y SINDICATO        | 0.00         | 4,886.12     |          |              |
|      |           |               | 1.0         | 20/12/2011 | C    | 191     | 191           | REG. DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 5,918.40     | 0.00         |          |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 2,256,914.61 | 4,886.12     |          |              |
| 5100 | C00226000 | 0704021010000 | 1324        |            |      |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                            | 11,079.11    | 7,593.01     | 0.00     | 18,672.12    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |          |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |   | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---|---------------|--|------------|--------------|--|
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 164                                     | 164           | REGISTRO DE LA FACT- 1811 PAGO DE FINIQUITO AL C. MATA GARCIA JUV  | 7,071.22   | 0.00         |  |
|      |           |               | 4.0         | 20/12/2011 | C    | 191                                     | 191           | REG. DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 521.79     | 0.00         |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |               | 7,593.01   | 0.00       |              |  |
| 5100 | C00226000 | 0704021010000 | 1345        |            |      | Gratificacion                           | 2,234,203.35  | 216,075.37   | 435.50     | 2,449,843.22 |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 370.0       | 15/12/2011 | D    | 30                                      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 65,574.49  | 0.00         |  |
|      |           |               | 280.0       | 15/12/2011 | D    | 45                                      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 40,933.78  | 0.00         |  |
|      |           |               | 34.0        | 15/12/2011 | D    | 49                                      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI    | 0.00       | 435.50       |  |
|      |           |               | 232.0       | 31/12/2011 | D    | 65                                      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 65,574.49  | 0.00         |  |
|      |           |               | 394.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 40,933.78  | 0.00         |  |
|      |           |               | 397.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 2,728.75   | 0.00         |  |
|      |           |               | 10.0        | 20/12/2011 | C    | 191                                     | 191           | REG. DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 330.08     | 0.00         |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |               | 216,075.37   | 435.50     |              |  |
| 5100 | C00226000 | 0704021010000 | 1347        |            |      | Gratificacion por productividad         | 320,314.00    | 29,120.00  | 0.00       | 349,434.00   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 298.0       | 15/12/2011 | D    | 45                                      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 14,560.00  | 0.00         |  |
|      |           |               | 418.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 14,560.00  | 0.00         |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |               | 29,120.00  | 0.00       |              |  |
| 5100 | C00226000 | 0704021010000 | 1412        |            |      | Cuotas de servicio de salud             | 1,537,952.26  | 152,278.19   | 0.00       | 1,690,230.45 |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 61.0        | 15/12/2011 | D    | 47                                      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                      | 77,445.99  | 0.00         |  |
|      |           |               | 61.0        | 31/12/2011 | D    | 68                                      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011             | 74,832.20  | 0.00         |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |               | 152,278.19   | 0.00       |              |  |
| 5100 | C00226000 | 0704021010000 | 1416        |            |      | Riesgo de trabajo                       | 1,008,000.00  | 94,000.00  | 0.00       | 1,102,000.00 |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 409.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 94,000.00  | 0.00         |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |               | 94,000.00  | 0.00       |              |  |
| 5100 | C00226000 | 0704021010000 | 1521        |            |      | Indemnizacion por accidentes de trabajo | 91,322.31     | 0.00   | 0.00       | 91,322.31    |  |
| 5100 | C00226000 | 0704021010000 | 1531        |            |      | Prima por jubilacion                    | 596,858.51    | 556,858.48   | 0.00       | 1,153,716.99 |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 4.0         | 30/12/2011 | C    | 159                                     | 159           | REG. DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. DE JESUS CELESTINO / | 265,170.70 | 0.00         |  |
|      |           |               | 7.0         | 30/12/2011 | C    | 164                                     | 164           | REGISTRO DE LA FACT- 1811 PAGO DE FINIQUITO AL C. MATA GARCIA JUV  | 291,687.78 | 0.00         |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |               | 556,858.48   | 0.00       |              |  |
| 5100 | C00226000 | 0704021010000 | 1542        |            |      | Dias civicos y economicos               | 1,904.73      | 0.00   | 0.00       | 1,904.73     |  |
| 5100 | C00226000 | 0704021010000 | 1546        |            |      | Otros gastos derivados de convenio      | 200,131.09    | 97,318.12  | 0.00       | 297,449.21   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |  |
|      |           |               | 385.0       | 15/12/2011 | D    | 30                                      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 20,000.00  | 0.00         |  |
|      |           |               | 400.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 51,908.12  | 0.00         |  |
|      |           |               | 421.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 25,410.00  | 0.00         |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|-----------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 97,318.12   | 0.00      |              |
| 5100        | C00226000 | 0704021010000 | 1547   |            | Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados       |         | 14,000.00     | 0.00  | 0.00      | 14,000.00    |
| 5100        | c00226000 | 0704021010000 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |         | 216,444.25    | 18,698.45   | 0.00      | 235,142.70   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 406.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 18,698.45 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 18,698.45   | 0.00      |              |
| 5100        | C00226000 | 0704021010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         | 1,091.00      | 0.00  | 0.00      | 1,091.00     |
| 5100        | C00226000 | 0704021010000 | 2161   |            | Material y enseres de limpieza   |         | 7,196.90      | 0.00  | 0.00      | 7,196.90     |
| 5100        | C00226000 | 0704021010000 | 2491   |            | Materiales de construccion   |         | 22,526.00     | 0.00  | 0.00      | 22,526.00    |
| 5100        | C00226000 | 0704021010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         | 1,356,825.35  | 146,018.57  | 0.00      | 1,502,843.92 |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 13.0   | 30/12/2011 | C  | 15      | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE          | 27,645.71 | 0.00         |
|             |           |               | 25.0   | 30/12/2011 | C  | 15      | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE          | 3,283.65  | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C  | 15      | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE          | 29,624.15 | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 20/12/2011 | C  | 63      | 63            | REGISTRO DE LA FACTURA- 91913 COMBUSTIBLE                     | 23,890.43 | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C  | 208     | 208           | REG. FACT. D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DIC/11   | 25,401.93 | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 13/12/2011 | C  | 216     | 216           | REGISTRO DE LA FACT- D86503 COMBUSTIBLE                       | 33,308.41 | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 01/12/2011 | C  | 218     | 218           | REGISTRO DE LA FACTURA D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  | 2,864.29  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 146,018.57  | 0.00      |              |
| 5100        | C00226000 | 0704021010000 | 2711   |            | Vestuario y uniformes  |         | 28,295.98     | 0.00  | 0.00      | 28,295.98    |
| 5100        | C00226000 | 0704021010000 | 2751   |            | Blancos y otros productos textiles   |         | 68,718.00     | 0.00  | 0.00      | 68,718.00    |
| 5100        | C00226000 | 0704021010000 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         | 169,629.80    | 0.00  | 7,788.30  | 161,841.50   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | D  | 98      | 98            | RECLASIFICACION DE LA CPX 157 DE NOVIEMBRE                    | 0.00      | 3,757.00     |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | D  | 98      | 98            | RECLASIFICACION DE LA CXP 156 DE NOVIEMBRE                    | 0.00      | 4,031.30     |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 7,788.30  |              |
| 5100        | C00226000 | 0704021010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convnecinal  |         | 22,754.86     | 2,258.04  | 0.00      | 25,012.90    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 79.0   | 01/12/2011 | C  | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO        | 2,258.04  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,258.04  | 0.00      |              |
| 5100        | C00226000 | 0704021010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         | 4,920.39      | 511.46  | 0.00      | 5,431.85     |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 10.0   | 01/12/2011 | C  | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL              | 511.46    | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 511.46  | 0.00      |              |
| 5100        | C00226000 | 0704021010000 | 3533   |            | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision |         | 8,200.00      | 0.00  | 0.00      | 8,200.00     |
| 5100        | C00226000 | 0704021010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         | 967,570.16    | 54,358.66   | 0.00      | 1,021,928.82 |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 58.0   | 05/12/2011 | C  | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF | 360.00    | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|--------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 28.0        | 01/12/2011 | C    | 33      | 33            | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,90054      | 30,400.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 7.0         | 01/12/2011 | C    | 37      | 37            | REGISTRO DE LAS FACTS- 257,264,267,268 REPARACION DE VEHICULOS C           | 16,131.15    | 0.00        |              |
|      |           |               | 10.0        | 01/12/2011 | C    | 39      | 39            | REGISTRO DE LAS FACTS- 080,081,082,083 REPARACION DE ALTERNADOR            | 1,430.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 7.0         | 01/12/2011 | C    | 39      | 39            | REGISTRO DE LAS FACTS- 080,081,082,083 REPARACION DE ALTERNADOR            | 3,565.51     | 0.00        |              |
|      |           |               | 91.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190           | REG. F-A3054 CILINDRO DE RUEDA, JGO. SEGURO ZAPATA                         | 221.00       | 0.00        |              |
|      |           |               | 4.0         | 30/12/2011 | C    | 190     | 190           | REG. F-A3034 JGO. DE BALATAS   | 526.00       | 0.00        |              |
|      |           |               | 70.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190           | REG. F-A3049 BALATAS DELANTERAS, ROTOR DELANTERO                           | 1,725.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 54,358.66    | 0.00        |              |
| 5100 | C00226000 | 0704021010000 | 3571        |            |      |         |               | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 15,041.14    | 0.00        | 15,041.14    |
| 5100 | C00226000 | 0704021010000 | 3922        |            |      |         |               | Otros impuestos y derechos   | 140,181.80   | 0.00        | 140,181.80   |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 1131        |            |      |         |               | Sueldo base  | 3,479,664.90 | 317,944.50  | 3,796,710.09 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 400.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 98.64        | 0.00        |              |
|      |           |               | 391.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 31,776.02    | 0.00        |              |
|      |           |               | 409.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 0.00         | 197.28      |              |
|      |           |               | 304.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      | 114,856.07   | 0.00        |              |
|      |           |               | 313.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      | 599.36       | 0.00        |              |
|      |           |               | 325.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      | 0.00         | 702.03      |              |
|      |           |               | 316.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      | 2,179.50     | 0.00        |              |
|      |           |               | 163.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                                   | 6,035.54     | 0.00        |              |
|      |           |               | 238.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 31,776.02    | 0.00        |              |
|      |           |               | 424.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 114,856.07   | 0.00        |              |
|      |           |               | 427.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 7,552.24     | 0.00        |              |
|      |           |               | 445.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 2,179.50     | 0.00        |              |
|      |           |               | 106.0       | 31/12/2011 | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                                   | 6,035.54     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 317,944.50   | 899.31      |              |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 1311        |            |      |         |               | Prima por año de servicio  | 218,257.13   | 19,950.00   | 238,207.13   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 403.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 1,000.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 319.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      | 5,650.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 244.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 2,000.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 448.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 11,300.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 19,950.00    | 0.00        |              |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 1312        |            |      |         |               | Prima de antigüedad  | 149,310.72   | 24,013.19   | 125,946.47   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 10.0        | 01/12/2011 | D    | 1       | 1             | RECLASIFICACION DE CXP 42 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011                    | 0.00         | 47,377.44   |              |
|      |           |               | 10.0        | 20/12/2011 | C    | 73      | 73            | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANI             | 22,970.87    | 0.00        |              |
|      |           |               | 13.0        | 20/12/2011 | C    | 73      | 73            | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANI             | 1,042.32     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 24,013.19    | 47,377.44   |              |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 1321        |            |      |         |               | Prima vacacional   | 125,259.82   | 138,850.15  | 262,673.63   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 7.0         | 01/12/2011 | D    | 1       | 1             | RECLASIFICACION DE CXP 42 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011                    | 0.00         | 1,436.34    |              |
|      |           |               | 394.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 25,222.31    | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL                           | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 307.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 106,896.56 | 0.00        |            |
|      |           |               | 166.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 5,159.15   | 0.00        |            |
|      |           |               | 7.0     | 20/12/2011 | C    | 73      | 73                                      | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANI | 1,572.13   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 138,850.15 | 1,436.34    |            |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 1322    |            |      |         | Aguinaldo                               | 46,767.45  | 795,274.07 | 13,222.21   | 828,819.31 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0     | 01/12/2011 | D    | 1       | 1                                       | RECLASIFICACION DE CXP 42 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011        | 0.00       | 13,222.21   |            |
|      |           |               | 70.0    | 31/12/2011 | D    | 61      | 61                                      | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                    | 154,552.31 | 0.00        |            |
|      |           |               | 46.0    | 31/12/2011 | D    | 62      | 62                                      | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                    | 604,175.56 | 0.00        |            |
|      |           |               | 58.0    | 31/12/2011 | D    | 63      | 63                                      | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                 | 31,748.64  | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 20/12/2011 | C    | 73      | 73                                      | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANI | 4,797.56   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 795,274.07 | 13,222.21   |            |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 1324    |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 12,376.13  | 1,934.93   | 1,767.81    | 12,543.25  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 4.0     | 01/12/2011 | D    | 1       | 1                                       | RECLASIFICACION DE CXP 42 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011        | 0.00       | 1,767.81    |            |
|      |           |               | 4.0     | 20/12/2011 | C    | 73      | 73                                      | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANI | 1,934.93   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 1,934.93   | 1,767.81    |            |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 1345    |            |      |         | Gratificacion                           | 892,085.94   | 93,299.59  | 0.00        | 985,385.53 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 397.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 10,251.04  | 0.00        |            |
|      |           |               | 310.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 18,950.85  | 0.00        |            |
|      |           |               | 169.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 9,184.85   | 0.00        |            |
|      |           |               | 241.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 10,251.04  | 0.00        |            |
|      |           |               | 433.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 1,263.39   | 0.00        |            |
|      |           |               | 430.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 18,950.85  | 0.00        |            |
|      |           |               | 109.0   | 31/12/2011 | D    | 67      | 67                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 9,184.85   | 0.00        |            |
|      |           |               | 106.0   | 31/12/2011 | D    | 110     | 110                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 7,631.36   | 0.00        |            |
|      |           |               | 76.0    | 31/12/2011 | D    | 111     | 111                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D  | 7,631.36   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 93,299.59  | 0.00        |            |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 1347    |            |      |         | Gratificacion por productividad         | 54,252.00  | 2,800.00   | 0.00        | 57,052.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 322.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 1,400.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 451.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 1,400.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 2,800.00   | 0.00        |            |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud             | 539,552.65   | 52,226.89  | 0.00        | 591,779.54 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 64.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47                                      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 26,561.67  | 0.00        |            |
|      |           |               | 64.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68                                      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 25,665.22  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 52,226.89  | 0.00        |            |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo                       | 393,000.00   | 35,000.00  | 0.00        | 428,000.00 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|--|--|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 442.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 35,000.00 | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |  | 35,000.00 | 0.00        |            |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 1531        |            |        |         | Prima por jubilacion   | 1,429,727.53   | 0.00      | 437,531.67  | 992,195.86 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 13.0        | 01/12/2011 | D      | 1       | 1  | RECLASIFICACION DE CXP 42 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011      | 0.00      | 437,531.67  |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |  | 0.00      | 437,531.67  |            |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 1542        |            |        |         | Dias civicos y economicos  | 2,349.21   | 0.00      | 0.00        | 2,349.21   |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 1546        |            |        |         | Otros gastos derivados de convenio   | 182,205.54   | 32,394.32 | 0.00        | 214,599.86 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 406.0       | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 11,000.00 | 0.00        |            |
|      |           |               | 436.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 17,764.32 | 0.00        |            |
|      |           |               | 454.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 3,630.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |  | 32,394.32 | 0.00        |            |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 1547        |            |        |         | Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados       | 1,120.00   | 0.00      | 0.00        | 1,120.00   |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 1712        |            |        |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 75,536.64  | 7,113.36  | 0.00        | 82,650.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 439.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 7,113.36  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |  | 7,113.36  | 0.00        |            |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 2111        |            |        |         | Materiales y utiles de oficina   | 162.67   | 0.00      | 0.00        | 162.67     |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 2141        |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,091.00   | 0.00      | 0.00        | 1,091.00   |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 2161        |            |        |         | Material y enseres de limpieza   | 267.00   | 0.00      | 0.00        | 267.00     |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 2181        |            |        |         | Material para identificacion y registro                                    | 640.00   | 0.00      | 0.00        | 640.00     |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 2482        |            |        |         | Material de señalizacion   | 0.00   | 10,000.00 | 0.00        | 10,000.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C      | 199     | 199  | REGISTRO DE LA FACTURA- 1063 COSTALES TROZADOS               | 10,000.00 | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |  | 10,000.00 | 0.00        |            |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 2491        |            |        |         | Materiales de construccion   | 200.00   | 0.00      | 0.00        | 200.00     |
| 5100 | C00227000 | 0704031010000 | 2611        |            |        |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 870,751.54   | 99,036.94 | 0.00        | 969,788.48 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 28.0        | 30/12/2011 | C      | 15      | 15   | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE         | 2,190.01  | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0         | 30/12/2011 | C      | 15      | 15   | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE         | 19,978.58 | 0.00        |            |
|      |           |               | 16.0        | 30/12/2011 | C      | 15      | 15   | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE         | 16,263.69 | 0.00        |            |
|      |           |               | 25.0        | 01/12/2011 | C      | 41      | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                    | 7,230.38  | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0         | 20/12/2011 | C      | 63      | 63   | REGISTRO DE LA FACTURA- 91913 COMBUSTIBLE                    | 13,811.79 | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0         | 30/12/2011 | C      | 208     | 208  | REG. FACT. D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DIC/11  | 16,514.32 | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0         | 13/12/2011 | C      | 216     | 216  | REGISTRO DE LA FACT- D86503 COMBUSTIBLE                      | 20,788.98 | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0         | 01/12/2011 | C      | 218     | 218  | REGISTRO DE LA FACTURA D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 2,259.19  | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 99,036.94   | 0.00       |             |
| 5100        | C00227000 | 0704031010000 | 2751   |            | Blancos y otros productos textiles   |         | 43,169.00     | 0.00  | 0.00       | 43,169.00   |
| 5100        | C00227000 | 0704031010000 | 2831   |            | Prendas de proteccion  |         | 198.54        | 0.00  | 0.00       | 198.54      |
| 5100        | C00227000 | 0704031010000 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         | 66,823.89     | 6,564.24  | 0.00       | 73,388.13   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 23.0   | 31/12/2011 | D  | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM        | 3,178.06   | 0.00        |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C  | 126     | 126           | REGISTRO DE LA FACTURA- 5691 VALVULA PARA FLOTADOR                  | 3,386.18   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 6,564.24  | 0.00       |             |
| 5100        | C00227000 | 0704031010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal  |         | 24,772.59     | 4,516.06  | 0.00       | 29,288.65   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 88.0   | 01/12/2011 | C  | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO              | 2,258.03   | 0.00        |
|             |           |               | 82.0   | 01/12/2011 | C  | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO              | 2,258.03   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 4,516.06  | 0.00       |             |
| 5100        | C00227000 | 0704031010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         | 5,430.96      | 1,508.94  | 0.00       | 6,939.90    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 25.0   | 01/12/2011 | C  | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                    | 999.82     | 0.00        |
|             |           |               | 16.0   | 01/12/2011 | C  | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                    | 509.12     | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 1,508.94  | 0.00       |             |
| 5100        | C00227000 | 0704031010000 | 3533   |            | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision |         | 6,400.00      | 2,700.00  | 0.00       | 9,100.00    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C  | 137     | 137           | REGISTRO DE LA FACT- A558 SERVICIO DE REPARACION A EQUIPO EM20K     | 2,700.00   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,700.00  | 0.00       |             |
| 5100        | C00227000 | 0704031010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         | 374,921.60    | 467,511.02  | 0.00       | 842,432.62  |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 64.0   | 05/12/2011 | C  | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII       | 1,014.07   | 0.00        |
|             |           |               | 7.0    | 01/12/2011 | C  | 9       | 9             | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC    | 2,501.00   | 0.00        |
|             |           |               | 1.0    | 01/12/2011 | C  | 9       | 9             | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC    | 25,590.00  | 0.00        |
|             |           |               | 13.0   | 01/12/2011 | C  | 9       | 9             | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC    | 16,668.00  | 0.00        |
|             |           |               | 4.0    | 01/12/2011 | C  | 9       | 9             | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC    | 11,930.00  | 0.00        |
|             |           |               | 76.0   | 05/12/2011 | C  | 25      | 25            | REG. DE FACT. A 2645 TERMOSTATO, BOMBA DEPOSITO                     | 2,040.00   | 0.00        |
|             |           |               | 4.0    | 05/12/2011 | C  | 25      | 25            | REG. DE FACT. A 2616 CRUCETA DE CARDAN                              | 458.00     | 0.00        |
|             |           |               | 10.0   | 01/12/2011 | C  | 33      | 33            | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900 | 10,000.00  | 0.00        |
|             |           |               | 25.0   | 01/12/2011 | C  | 33      | 33            | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900 | 10,900.00  | 0.00        |
|             |           |               | 1.0    | 01/12/2011 | C  | 37      | 37            | REGISTRO DE LAS FACTS- 257,264,267,268 REPARACION DE VEHICULOS C    | 16,951.95  | 0.00        |
|             |           |               | 4.0    | 01/12/2011 | C  | 40      | 40            | REGISTRO DE LAS FACTS- 504,505 MTTO. Y REP. DE UNIDADES             | 19,300.00  | 0.00        |
|             |           |               | 1.0    | 01/12/2011 | C  | 40      | 40            | REGISTRO DE LAS FACTS- 504,505 MTTO. Y REP. DE UNIDADES             | 258,649.00 | 0.00        |
|             |           |               | 4.0    | 15/12/2011 | C  | 47      | 47            | REGISTRO DE LAS FACTS- 506 Y 508 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS          | 15,230.00  | 0.00        |
|             |           |               | 1.0    | 15/12/2011 | C  | 47      | 47            | REGISTRO DE LAS FACTS- 506 Y 508 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS          | 61,299.00  | 0.00        |
|             |           |               | 1.0    | 15/12/2011 | C  | 49      | 49            | REGISTRO DE LA FACTURA- 513 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS               | 14,980.00  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 467,511.02  | 0.00       |             |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 5100        | c00227000 | 0704031010000 | 3571   | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |      |         | 608,392.73    | 108,818.13  | 0.00       | 717,210.86   |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 4.0    | 01/12/2011   | C    | 125     | 125           | REGISTRO DE LAS FACTS- 238,234,261 MTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS | 70,818.13  | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 01/12/2011   | C    | 125     | 125           | REGISTRO DE LAS FACTS- 238,234,261 MTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS | 3,000.00   | 0.00         |
|             |           |               | 7.0    | 01/12/2011   | C    | 125     | 125           | REGISTRO DE LAS FACTS- 238,234,261 MTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS | 35,000.00  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 108,818.13 | 0.00         |
| 5100        | C00227000 | 0704031010000 | 3922   | Otros impuestos y derechos   |      |         | 7,817.76      | 0.00  | 0.00       | 7,817.76     |
| 5100        | C00C00000 | 0704011010000 | 1131   | Sueldo base  |      |         | 2,719,207.71  | 256,064.62  | 693.51     | 2,974,578.82 |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 436.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 693.51       |
|             |           |               | 412.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 57,130.94  | 0.00         |
|             |           |               | 421.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 2,547.33   | 0.00         |
|             |           |               | 427.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 91.46      | 0.00         |
|             |           |               | 337.0  | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 460.00     | 0.00         |
|             |           |               | 328.0  | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 44,147.27  | 0.00         |
|             |           |               | 172.0  | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 23,523.29  | 0.00         |
|             |           |               | 247.0  | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 57,130.94  | 0.00         |
|             |           |               | 478.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 460.00     | 0.00         |
|             |           |               | 457.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 44,147.27  | 0.00         |
|             |           |               | 460.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 2,902.83   | 0.00         |
|             |           |               | 112.0  | 31/12/2011   | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 23,523.29  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 256,064.62 | 693.51       |
| 5100        | C00C00000 | 0704011010000 | 1311   | Prima por año de servicio  |      |         | 55,850.00     | 5,250.00  | 0.00       | 61,100.00    |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 430.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 650.00     | 0.00         |
|             |           |               | 340.0  | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 1,050.00   | 0.00         |
|             |           |               | 178.0  | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 50.00      | 0.00         |
|             |           |               | 253.0  | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 1,300.00   | 0.00         |
|             |           |               | 481.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 2,100.00   | 0.00         |
|             |           |               | 115.0  | 31/12/2011   | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 100.00     | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 5,250.00   | 0.00         |
| 5100        | C00C00000 | 0704011010000 | 1312   | Prima de antigüedad  |      |         | 5,742.72      | 0.00  | 0.00       | 5,742.72     |
| 5100        | C00C00000 | 0704011010000 | 1321   | Prima vacacional   |      |         | 89,895.51     | 108,580.84  | 0.00       | 198,476.35   |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 415.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 48,835.31  | 0.00         |
|             |           |               | 424.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 1,900.98   | 0.00         |
|             |           |               | 331.0  | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 37,736.93  | 0.00         |
|             |           |               | 175.0  | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 20,107.62  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 108,580.84 | 0.00         |
| 5100        | C00C00000 | 0704011010000 | 1322   | Aguinaldo  |      |         | 5,619.80      | 650,988.71  | 0.00       | 656,608.51   |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 73.0   | 31/12/2011   | D    | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                     | 295,022.29 | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL  |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
|      |           |               | 49.0        | 31/12/2011 | D    | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                     | 232,227.22   | 0.00         |              |
|      |           |               | 61.0        | 31/12/2011 | D    | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                  | 123,739.20   | 0.00         |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 650,988.71   | 0.00         |              |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 1324        |            |      |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                         | 1,416.59     | 0.00         | 1,416.59     |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 1345        |            |      |         |               | Gratificacion   | 1,681,099.61 | 161,287.95   | 1,842,387.56 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 418.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 58,615.11    | 0.00         |              |
|      |           |               | 334.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 9,650.27     | 0.00         |              |
|      |           |               | 250.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 58,615.11    | 0.00         |              |
|      |           |               | 466.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 643.37       | 0.00         |              |
|      |           |               | 463.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 9,650.27     | 0.00         |              |
|      |           |               | 91.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 24,113.82    | 0.00         |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 161,287.95   | 0.00         |              |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 1346        |            |      |         |               | Gratificacion por convenio                                      | 10,060.00    | 0.00         | 10,060.00    |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 1347        |            |      |         |               | Gratificacion por productividad                                 | 1,452.00     | 0.00         | 1,452.00     |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 1412        |            |      |         |               | Cuotas de servicio de salud                                     | 517,305.42   | 50,113.78    | 567,419.20   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 49.0        | 15/12/2011 | D    | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                   | 25,486.98    | 0.00         |              |
|      |           |               | 49.0        | 31/12/2011 | D    | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011          | 24,626.80    | 0.00         |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 50,113.78    | 0.00         |              |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 1416        |            |      |         |               | Riesgo de trabajo   | 54,000.00    | 3,000.00     | 57,000.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 475.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 3,000.00     | 0.00         |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 3,000.00     | 0.00         |              |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 1546        |            |      |         |               | Otros gastos derivados de convenio                              | 7,997,422.51 | 1,808,256.70 | 9,805,679.21 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|      |           |               | 433.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 2,000.00     | 0.00         |              |
|      |           |               | 19.0        | 01/12/2011 | C    | 42      | 42            | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA | 57,845.08    | 0.00         |              |
|      |           |               | 10.0        | 01/12/2011 | C    | 42      | 42            | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA | 18,965.60    | 0.00         |              |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2011 | C    | 45      | 45            | REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. VAZQUE   | 12,100.00    | 0.00         |              |
|      |           |               | 484.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 1,452.00     | 0.00         |              |
|      |           |               | 469.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 12,056.95    | 0.00         |              |
|      |           |               | 1.0         | 09/12/2011 | C    | 90      | 90            | REG. DE PRESTAMO PARA AMPLIACION O REMOD. VIVIENDA A MOTE VAS   | 20,000.00    | 0.00         |              |
|      |           |               | 10.0        | 30/12/2011 | C    | 153     | 153           | REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        | 693,889.72   | 0.00         |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C    | 193     | 193           | REG. DE PRESTAMO PARA AMPLIACION O REMOD. VIVIENDA A RAMIREZ L  | 20,000.00    | 0.00         |              |
|      |           |               | 10.0        | 30/12/2011 | C    | 210     | 210           | REG. DE LA FACT. 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        | 220,804.47   | 0.00         |              |
|      |           |               | 10.0        | 30/12/2011 | C    | 220     | 220           | REGISTRO DE LA FACTURA- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL   | 673,943.28   | 0.00         |              |
|      |           |               | 10.0        | 30/12/2011 | C    | 223     | 223           | REGISTRO DE LA FACTURA- 11 RETROACTIVO D DESPENSAS CORRESPON    | 75,199.60    | 0.00         |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 1,808,256.70 | 0.00         |              |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 1712        |            |      |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                          | 23,995.16    | 2,366.82     | 26,361.98    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |  | SALDO INICIAL                         | DEBE  | HABER       | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------------------------------|---|-------------|--------------|
|      |           | 472.0         | 31/12/2011  | D            | 66          | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011 | 2,366.82  | 0.00        |              |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |                                       | <b>2,366.82</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 2111        |              |             | Materiales y utiles de oficina   | 9,389.75                              | 345.00  | 0.00        | 9,734.75     |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                           | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 1.0         | 28/12/2011   | C           | 65   | 65                                    | REGISTRO DE LAS FACTS- 76977,76838,76857 PAPELERIA          | 345.00      | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |                                       | <b>345.00</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 2112        |              |             | Enseres de oficina   | 4,063.74                              | 430.17  | 0.00        | 4,493.91     |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                           | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 13.0        | 23/12/2011   | C           | 38   | 38                                    | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN            | 430.17      | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |                                       | <b>430.17</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 2141        |              |             | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,426.00                              | 0.00  | 0.00        | 6,426.00     |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 2151        |              |             | Material de foto, cine y grabacion   | 207.12                                | 0.00  | 0.00        | 207.12       |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 2171        |              |             | Material didactico   | 252.76                                | 0.00  | 0.00        | 252.76       |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 2461        |              |             | Material electrico y electronico   | 10,074.56                             | 766.39  | 0.00        | 10,840.95    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                           | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 16.0        | 23/12/2011   | C           | 38   | 38                                    | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN            | 766.39      | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |                                       | <b>766.39</b>   | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 2483        |              |             | Arboles y plantas de ornato  | 200,255.00                            | 40,050.00   | 0.00        | 240,305.00   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                           | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011   | C           | 75   | 75                                    | REGISTRO DE LA FACTURA- 56 PLANTAS PARA LAS INST. DEL ORG.  | 40,050.00   | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |                                       | <b>40,050.00</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 2491        |              |             | Materiales de construccion   | 5,989.73                              | 0.00  | 0.00        | 5,989.73     |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 2492        |              |             | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | 3,682.10                              | 0.00  | 0.00        | 3,682.10     |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 2511        |              |             | Sustancias quimicas  | 824.00                                | 0.00  | 0.00        | 824.00       |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 2611        |              |             | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 88,959.11                             | 12,697.92   | 0.00        | 101,657.03   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                           | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2011   | C           | 11   | 11                                    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE  | 1,655.65    | 0.00         |
|      |           |               | 61.0        | 01/12/2011   | C           | 11   | 11                                    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE  | 747.93      | 0.00         |
|      |           |               | 122.0       | 01/12/2011   | C           | 11   | 11                                    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE  | 2,211.42    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2011   | C           | 41   | 41                                    | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                   | 2,013.10    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011   | C           | 203  | 203                                   | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DIC/11     | 1,854.66    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011   | C           | 209  | 209                                   | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11  | 1,971.37    | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2011   | C           | 214  | 214                                   | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE | 249.31      | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 13/12/2011   | C           | 217  | 217                                   | Combustibles, lubricantes y aditivos                        | 1,994.48    | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |                                       | <b>12,697.92</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 2711        |              |             | Vestuario y uniformes  | 120,551.75                            | 0.00  | 0.00        | 120,551.75   |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 2751        |              |             | Blancos y otros productos textiles   | 7,048.00                              | 0.00  | 0.00        | 7,048.00     |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 2831        |              |             | Prendas de proteccion  | 2,768.28                              | 0.00  | 0.00        | 2,768.28     |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 2911        |              |             | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 15,348.33                             | 9,854.90  | 0.00        | 25,203.23    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA   | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |                |
|---------|-----------|---------------|--------|---|--------|---------|---------------|---|--------------|-------------|----------------|
|         |           |               |        |   |        |         |               |   |              |             |                |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |                |
|         |           |               | 19.0   | 23/12/2011  | C      | 38      | 38            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN              | 42.24        | 0.00        |                |
|         |           |               | 1.0    | 31/12/2011  | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 1,596.93     | 0.00        |                |
|         |           |               | 100.0  | 31/12/2011  | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 960.00       | 0.00        |                |
|         |           |               | 106.0  | 31/12/2011  | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 480.00       | 0.00        |                |
|         |           |               | 103.0  | 31/12/2011  | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 334.91       | 0.00        |                |
|         |           |               | 97.0   | 31/12/2011  | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 805.35       | 0.00        |                |
|         |           |               | 94.0   | 31/12/2011  | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 393.12       | 0.00        |                |
|         |           |               | 4.0    | 31/12/2011  | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 86.21        | 0.00        |                |
|         |           |               | 20.0   | 31/12/2011  | D      | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM  | 4,026.14     | 0.00        |                |
|         |           |               | 1.0    | 30/12/2011  | C      | 127     | 127           | REGISTRO DE LA FACTURA- 5805 MANGUERA REFORZADA PARA RIEGO D  | 1,130.00     | 0.00        |                |
| TOTAL : |           |               |        |   |        |         |               |   | 9,854.90     | 0.00        |                |
| 5100    | C00C00000 | 0704011010000 | 2941   | Refacciones y accesorios para equipo de computo   |        |         |               | 864.48  | 0.00         | 0.00        | 864.48         |
| 5100    | C00C00000 | 0704011010000 | 2991   | Medidores de agua                                 |        |         |               | 94,546.92   | 7,929.83     | 0.00        | 102,476.75     |
|         |           |               |        |   |        |         |               |   |              |             |                |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |                |
|         |           |               | 112.0  | 31/12/2011  | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 168.97       | 0.00        |                |
|         |           |               | 109.0  | 31/12/2011  | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 550.86       | 0.00        |                |
|         |           |               | 29.0   | 31/12/2011  | D      | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM  | 7,210.00     | 0.00        |                |
| TOTAL : |           |               |        |   |        |         |               |   | 7,929.83     | 0.00        |                |
| 5100    | C00C00000 | 0704011010000 | 3111   | Servicio de energia electrica                     |        |         |               | 37,669,760.65   | 2,839,154.39 | 0.00        | 40,508,915.04  |
|         |           |               |        |   |        |         |               |   |              |             |                |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |                |
|         |           |               | 67.0   | 05/12/2011  | C      | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII | 1,228.00     | 0.00        |                |
|         |           |               | 1.0    | 20/12/2011  | C      | 115     | 115           | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2011                 | 2,434,225.72 | 0.00        |                |
|         |           |               | 1.0    | 30/12/2011  | C      | 142     | 142           | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011                   | 403,700.67   | 0.00        |                |
| TOTAL : |           |               |        |   |        |         |               |   | 2,839,154.39 | 0.00        |                |
| 5100    | C00C00000 | 0704011010000 | 3121   | Gas   |        |         |               | 10,931.75   | 3,853.44     | 0.00        | 14,785.19      |
|         |           |               |        |   |        |         |               |   |              |             |                |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |                |
|         |           |               | 64.0   | 05/12/2011  | C      | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF | 3,853.44     | 0.00        |                |
| TOTAL : |           |               |        |   |        |         |               |   | 3,853.44     | 0.00        |                |
| 5100    | C00C00000 | 0704011010000 | 3131   | Servicio de agua                                  |        |         |               | 112,393,076.19  | 0.00         | 0.00        | 112,393,076.19 |
| 5100    | C00C00000 | 0704011010000 | 3141   | Servicio de telefonia convnecinal                 |        |         |               | 25,308.74   | 2,258.04     | 0.00        | 27,566.78      |
|         |           |               |        |   |        |         |               |   |              |             |                |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |                |
|         |           |               | 64.0   | 01/12/2011  | C      | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO        | 2,258.04     | 0.00        |                |
| TOTAL : |           |               |        |   |        |         |               |   | 2,258.04     | 0.00        |                |
| 5100    | C00C00000 | 0704011010000 | 3161   | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion |        |         |               | 59,540.02   | 5,263.21     | 0.00        | 64,803.23      |
|         |           |               |        |   |        |         |               |   |              |             |                |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |                |
|         |           |               | 1.0    | 01/12/2011  | C      | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL              | 5,263.21     | 0.00        |                |
| TOTAL : |           |               |        |   |        |         |               |   | 5,263.21     | 0.00        |                |
| 5100    | C00C00000 | 0704011010000 | 3311   | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos        |        |         |               | 4,131.21  | 0.00         | 0.00        | 4,131.21       |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 3531   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno | 300.00        | 0.00      | 0.00  | 300.00      |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 3533   |         | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision             | 5,565.00      | 0.00      | 0.00  | 5,565.00    |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                 | 378,813.03    | 54,773.00 | 0.00  | 433,586.03  |

| REN.  | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|--|----------|-------|
| 61.0  | 05/12/2011 | C    | 7       | 7    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF        | 116.38   | 0.00  |
| 1.0   | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2615 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA, DE ACEITE, BUJIA C | 556.00   | 0.00  |
| 31.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2636 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE ACEITE,   | 556.00   | 0.00  |
| 34.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2618 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE, BUJIA  | 740.00   | 0.00  |
| 16.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2631 BALATAS TRASERAS, CHICOTE DE FRENOS DE EST      | 3,863.00 | 0.00  |
| 10.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2710 BRAZO AUXILIAR ORIGINAL PARA FORD LOBO, GOM     | 1,047.00 | 0.00  |
| 37.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2619 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE, BUJIA  | 740.00   | 0.00  |
| 40.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2628 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE ACEITE,   | 556.00   | 0.00  |
| 28.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2627 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE ACEITE,   | 540.00   | 0.00  |
| 13.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2633 BALATAS DELANTERAS, JGO. DE BALATAS TRAS        | 986.00   | 0.00  |
| 43.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2622 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE ACEITE,   | 743.00   | 0.00  |
| 46.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2630 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE, BUJIA  | 740.00   | 0.00  |
| 67.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2629 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE, BUJIA  | 740.00   | 0.00  |
| 64.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2635 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE ACEITE,   | 556.00   | 0.00  |
| 61.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2617 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE ACEITE,   | 556.00   | 0.00  |
| 58.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2620 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE, BUJIA  | 740.00   | 0.00  |
| 55.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2623 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE ACEITE,   | 556.00   | 0.00  |
| 52.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2637 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE, BUJIA  | 870.00   | 0.00  |
| 49.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2634 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE, BUJIA  | 556.00   | 0.00  |
| 1.0   | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3855 SERVICIO COMPLETO                                    | 380.00   | 0.00  |
| 4.0   | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3861 SERVICIO COMPLETO                                    | 380.00   | 0.00  |
| 7.0   | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3857 SERVICIO COMPLETO                                    | 380.00   | 0.00  |
| 10.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3874 SERVICIO COMPLETO                                    | 539.00   | 0.00  |
| 13.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3859 SERVICIO COMPLETO                                    | 539.00   | 0.00  |
| 19.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3872 SERVICIO COMPLETO                                    | 380.00   | 0.00  |
| 22.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3867 SERVICIO COMPLETO                                    | 759.00   | 0.00  |
| 25.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3871 SERVICIO COMPLETO                                    | 380.00   | 0.00  |
| 28.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3868 SERVICIO COMPLETO                                    | 759.00   | 0.00  |
| 31.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3858 SERVICIO COMPLETO                                    | 380.00   | 0.00  |
| 34.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3860 SERVICIO COMPLETO                                    | 539.00   | 0.00  |
| 37.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3854 SERVICIO COMPLETO                                    | 380.00   | 0.00  |
| 40.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3863 SERVICIO COMPLETO                                    | 380.00   | 0.00  |
| 43.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3864 SERVICIO COMPLETO                                    | 759.00   | 0.00  |
| 16.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3873 SERVICIO COMPLETO                                    | 380.00   | 0.00  |
| 118.0 | 31/12/2011 | C    | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE         | 133.62   | 0.00  |
| 4.0   | 01/12/2011 | C    | 104     | 104  | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4 | 5,036.00 | 0.00  |
| 16.0  | 01/12/2011 | C    | 104     | 104  | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4 | 380.00   | 0.00  |
| 1.0   | 30/12/2011 | C    | 128     | 128  | REGISTRO DE LAS FACTS- 3173,3174,3175,3177,3176 RADIADOR             | 8,773.00 | 0.00  |
| 1.0   | 30/12/2011 | C    | 129     | 129  | REGISTRO DE LAS FACTS- 3056,3106,3107,3108 REP. DE VEHICULOS         | 523.00   | 0.00  |
| 7.0   | 30/12/2011 | C    | 188     | 188  | REG. DE FACT. A 2705 BALATAS DELANTERAS Y JGO. DE BALATAS TRAS       | 986.00   | 0.00  |
| 1.0   | 30/12/2011 | C    | 188     | 188  | REG. DE FACT. A 2708 BOMBA DE AGUA                                   | 498.00   | 0.00  |
| 10.0  | 30/12/2011 | C    | 188     | 188  | REG. DE FACT. A 2704 BALATAS DELANTERAS Y JGO. DE BALATAS TRAS       | 1,368.00 | 0.00  |
| 4.0   | 30/12/2011 | C    | 188     | 188  | REG. DE FACT. A 2707 CILINDRO DE CLUTCH HIDRAULICO                   | 2,200.00 | 0.00  |
| 37.0  | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3027 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE GAS  | 402.00   | 0.00  |
| 82.0  | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3071 BALATAS DELANTERAS, JGO. DE BALATAS TRAS                | 986.00   | 0.00  |
| 73.0  | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3050 PLATO PORTA BALATAS, CILINDRO DE RUEDA, KIT DE HERR     | 3,105.00 | 0.00  |
| 76.0  | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3048 RETEN DE CIGUEÑAL                                       | 389.00   | 0.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 79.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3051 BALATAS DELANTERAS, JGO. DE BALATAS TRAS                 | 986.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 22.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3038 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL' | 556.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 25.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3039 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL' | 556.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 28.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3025 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE GAS   | 402.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 31.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3026 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE GAS   | 402.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 34.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3040 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL' | 556.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 40.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3043 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL' | 740.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 43.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3036 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL' | 556.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 19.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3033 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL' | 688.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 46.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3042 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL' | 740.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 49.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3045 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL' | 740.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  | 54,773.00   | 0.00      |             |            |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 3571        |            |      |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 98,166.74   | 1,577.69  | 0.00        | 99,744.43  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 16.0        | 31/12/2011 | C    | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 1,577.69  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  | 1,577.69  | 0.00      |             |            |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 3851        |            |      |         | Gastos de representacion   | 8,019.10  | 0.00      | 0.00        | 8,019.10   |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 3922        |            |      |         | Otros impuestos y derechos   | 257.76  | 0.00      | 0.00        | 257.76     |
| 5100 | C00C00000 | 0704011010000 | 3992        |            |      |         | Gastos de servicios menores  | 10,834.53   | 14,924.24 | 0.00        | 25,758.77  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 115.0       | 31/12/2011 | C    | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 81.29     | 0.00        |            |
|      |           |               | 28.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF          | 511.99    | 0.00        |            |
|      |           |               | 31.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF          | 3,472.20  | 0.00        |            |
|      |           |               | 37.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF          | 870.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 46.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF          | 5,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 49.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF          | 4,782.04  | 0.00        |            |
|      |           |               | 34.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF          | 206.72    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  | 14,924.24   | 0.00      |             |            |
| 5100 | C00C02000 | 0704011010000 | 1131        |            |      |         | Sueldo base  | 587,138.05  | 56,856.00 | 0.00        | 643,994.05 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 451.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 1,573.02  | 0.00        |            |
|      |           |               | 439.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 6,136.62  | 0.00        |            |
|      |           |               | 355.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 526.30    | 0.00        |            |
|      |           |               | 343.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 4,002.09  | 0.00        |            |
|      |           |               | 181.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 16,812.01 | 0.00        |            |
|      |           |               | 256.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 6,136.62  | 0.00        |            |
|      |           |               | 487.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 4,002.09  | 0.00        |            |
|      |           |               | 511.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 526.30    | 0.00        |            |
|      |           |               | 505.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 65.79     | 0.00        |            |
|      |           |               | 490.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 263.15    | 0.00        |            |
|      |           |               | 118.0       | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 16,812.01 | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  | 56,856.00   | 0.00      |             |            |
| 5100 | C00C02000 | 0704011010000 | 1311        |            |      |         | Prima por año de servicio  | 8,700.00  | 750.00    | 0.00        | 9,450.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  |            |      | NOMBRE                             | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|------------------------------------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                            | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |
|      |           |               | 448.0   | 15/12/2011 | D    | 30                                 | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         |            | 50.00       | 0.00       |
|      |           |               | 358.0   | 15/12/2011 | D    | 45                                 | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  |            | 200.00      | 0.00       |
|      |           |               | 262.0   | 31/12/2011 | D    | 65                                 | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 100.00      | 0.00       |
|      |           |               | 514.0   | 31/12/2011 | D    | 66                                 | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 400.00      | 0.00       |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                                    |               |  | 750.00     | 0.00        |            |
| 5100 | C00C02000 | 0704011010000 | 1321    |            |      | Prima vacacional                   |               | 17,683.85  | 29,353.02  | 0.00        | 47,036.87  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                            | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |
|      |           |               | 442.0   | 15/12/2011 | D    | 30                                 | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         |            | 5,245.55    | 0.00       |
|      |           |               | 352.0   | 15/12/2011 | D    | 45                                 | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  |            | 4,210.43    | 0.00       |
|      |           |               | 346.0   | 15/12/2011 | D    | 45                                 | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  |            | 5,526.19    | 0.00       |
|      |           |               | 184.0   | 15/12/2011 | D    | 46                                 | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               |            | 14,370.85   | 0.00       |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                                    |               |  | 29,353.02  | 0.00        |            |
| 5100 | C00C02000 | 0704011010000 | 1322    |            |      | Aguinaldo                          |               | 0.00   | 139,032.55 | 0.00        | 139,032.55 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                            | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |
|      |           |               | 76.0    | 31/12/2011 | D    | 61                                 | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                            |            | 29,544.41   | 0.00       |
|      |           |               | 52.0    | 31/12/2011 | D    | 62                                 | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                            |            | 21,052.14   | 0.00       |
|      |           |               | 64.0    | 31/12/2011 | D    | 63                                 | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                         |            | 88,436.00   | 0.00       |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                                    |               |  | 139,032.55 | 0.00        |            |
| 5100 | C00C02000 | 0704011010000 | 1345    |            |      | Gratificacion                      |               | 266,527.47   | 27,250.85  | 0.00        | 293,778.32 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                            | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |
|      |           |               | 445.0   | 15/12/2011 | D    | 30                                 | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         |            | 7,665.47    | 0.00       |
|      |           |               | 349.0   | 15/12/2011 | D    | 45                                 | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  |            | 2,380.60    | 0.00       |
|      |           |               | 187.0   | 15/12/2011 | D    | 46                                 | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               |            | 3,500.00    | 0.00       |
|      |           |               | 259.0   | 31/12/2011 | D    | 65                                 | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 7,665.47    | 0.00       |
|      |           |               | 493.0   | 31/12/2011 | D    | 66                                 | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 2,380.60    | 0.00       |
|      |           |               | 496.0   | 31/12/2011 | D    | 66                                 | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 158.71      | 0.00       |
|      |           |               | 121.0   | 31/12/2011 | D    | 67                                 | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               |            | 3,500.00    | 0.00       |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                                    |               |  | 27,250.85  | 0.00        |            |
| 5100 | C00C02000 | 0704011010000 | 1412    |            |      | Cuotas de servicio de salud        |               | 95,055.30  | 9,359.04   | 0.00        | 104,414.34 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                            | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |
|      |           |               | 22.0    | 15/12/2011 | D    | 47                                 | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          |            | 4,759.84    | 0.00       |
|      |           |               | 22.0    | 31/12/2011 | D    | 68                                 | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 |            | 4,599.20    | 0.00       |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                                    |               |  | 9,359.04   | 0.00        |            |
| 5100 | C00C02000 | 0704011010000 | 1416    |            |      | Riesgo de trabajo                  |               | 10,000.00  | 1,000.00   | 0.00        | 11,000.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                            | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |
|      |           |               | 508.0   | 31/12/2011 | D    | 66                                 | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 1,000.00    | 0.00       |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                                    |               |  | 1,000.00   | 0.00        |            |
| 5100 | C00C02000 | 0704011010000 | 1546    |            |      | Otros gastos derivados de convenio |               | 1,411.30   | 2,075.46   | 0.00        | 3,486.76   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |  | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|--|---------------|--|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER        |
|      |           |               | 361.0       | 15/12/2011 | D      | 45   | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  |            | 280.00      | 0.00         |
|      |           |               | 520.0       | 31/12/2011 | D      | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 726.00      | 0.00         |
|      |           |               | 499.0       | 31/12/2011 | D      | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 789.46      | 0.00         |
|      |           |               | 517.0       | 31/12/2011 | D      | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 280.00      | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |  |               |  | 2,075.46   | 0.00        |              |
| 5100 | C00C02000 | 0704011010000 | 1547        |            |        | Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados |               | 280.00   | 0.00       | 0.00        | 280.00       |
| 5100 | C00C02000 | 0704011010000 | 1712        |            |        | Estimulos por puntualidad y asistencia                               |               | 2,805.31   | 263.15     | 0.00        | 3,068.46     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER        |
|      |           |               | 502.0       | 31/12/2011 | D      | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 263.15      | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |  |               |  | 263.15     | 0.00        |              |
| 5100 | C00C02000 | 0704011010000 | 2611        |            |        | Combustibles, lubricantes y aditivos                                 |               | 57,407.53  | 0.00       | 0.00        | 57,407.53    |
| 5100 | C00C02000 | 0704011010000 | 2751        |            |        | Blancos y otros productos textiles                                   |               | 881.00   | 0.00       | 0.00        | 881.00       |
| 5100 | C00C02000 | 0704011010000 | 3121        |            |        | Gas  |               | 1,192.25   | 0.00       | 0.00        | 1,192.25     |
| 5100 | C00C02000 | 0704011010000 | 3141        |            |        | Servicio de telefonia convencinal                                    |               | 2,196.90   | 2,258.04   | 0.00        | 4,454.94     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER        |
|      |           |               | 76.0        | 01/12/2011 | C      | 35   | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO |            | 2,258.04    | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |  |               |  | 2,258.04   | 0.00        |              |
| 5100 | C00C03000 | 0704011010000 | 1131        |            |        | Sueldo base  |               | 2,447,283.53   | 263,109.13 | 1,374.03    | 2,709,018.63 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER        |
|      |           |               | 478.0       | 15/12/2011 | D      | 30   | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         |            | 0.00        | 1,374.03     |
|      |           |               | 469.0       | 15/12/2011 | D      | 30   | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         |            | 17.75       | 0.00         |
|      |           |               | 463.0       | 15/12/2011 | D      | 30   | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         |            | 2,687.96    | 0.00         |
|      |           |               | 454.0       | 15/12/2011 | D      | 30   | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         |            | 74,427.11   | 0.00         |
|      |           |               | 373.0       | 15/12/2011 | D      | 45   | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  |            | 332.38      | 0.00         |
|      |           |               | 364.0       | 15/12/2011 | D      | 45   | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  |            | 15,419.40   | 0.00         |
|      |           |               | 190.0       | 15/12/2011 | D      | 46   | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               |            | 33,312.00   | 0.00         |
|      |           |               | 196.0       | 15/12/2011 | D      | 46   | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               |            | 12,366.21   | 0.00         |
|      |           |               | 265.0       | 31/12/2011 | D      | 65   | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 74,427.11   | 0.00         |
|      |           |               | 526.0       | 31/12/2011 | D      | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 1,013.88    | 0.00         |
|      |           |               | 547.0       | 31/12/2011 | D      | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 332.38      | 0.00         |
|      |           |               | 523.0       | 31/12/2011 | D      | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 15,419.40   | 0.00         |
|      |           |               | 541.0       | 31/12/2011 | D      | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 41.55       | 0.00         |
|      |           |               | 124.0       | 31/12/2011 | D      | 67   | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               |            | 33,312.00   | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |  |               |  | 263,109.13 | 1,374.03    |              |
| 5100 | C00C03000 | 0704011010000 | 1311        |            |        | Prima por año de servicio  |               | 25,788.78  | 4,650.00   | 0.00        | 30,438.78    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER        |
|      |           |               | 472.0       | 15/12/2011 | D      | 30   | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         |            | 1,150.00    | 0.00         |
|      |           |               | 376.0       | 15/12/2011 | D      | 45   | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  |            | 400.00      | 0.00         |
|      |           |               | 271.0       | 31/12/2011 | D      | 65   | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 2,300.00    | 0.00         |
|      |           |               | 550.0       | 31/12/2011 | D      | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 800.00      | 0.00         |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE           |  |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|------------------|--|--|---------------|------------|-------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |         |                  |  |  |               | 4,650.00   | 0.00  |             |
| 5100        | C00C03000 | 0704011010000 | 1321   |         | Prima vacacional |  |  | 76,395.91     | 108,997.35 | 0.00  | 185,393.26  |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |
|             |           |               |        |         |                  |  |  |               |            |       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER             | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|--|-------------------|---------------|
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER         |
|      |           |               | 475.0          | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 16,000.00         | 0.00          |
|      |           |               | 556.0          | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 726.00            | 0.00          |
|      |           |               | 535.0          | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 5,069.39          | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>21,795.39</b>  | <b>0.00</b>   |
| 5100 | C00C03000 | 0704011010000 |                | 1547       |        |         |               | Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados       | 280.00            | 0.00          |
| 5100 | C00C03000 | 0704011010000 |                | 1712       |        |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 7,405.39          | 847.69        |
|      |           |               | 538.0          | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 847.69            | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>847.69</b>     | <b>0.00</b>   |
| 5100 | C00C03000 | 0704011010000 |                | 2111       |        |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 5,400.00          | 0.00          |
| 5100 | C00C03000 | 0704011010000 |                | 2611       |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 45,236.69         | 0.00          |
| 5100 | C00C03000 | 0704011010000 |                | 2711       |        |         |               | Vestuario y uniformes  | 2,525.00          | 0.00          |
| 5100 | C00C03000 | 0704011010000 |                | 2751       |        |         |               | Blancos y otros productos textiles   | 2,643.00          | 0.00          |
| 5100 | C00C03000 | 0704011010000 |                | 2911       |        |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 28,765.91         | 232.78        |
|      |           |               | 35.0           | 31/12/2011 | D      | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM               | 232.78            | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>232.78</b>     | <b>0.00</b>   |
| 5100 | C00C03000 | 0704011010000 |                | 3111       |        |         |               | Servicio de energia electrica  | 1,000.00          | 0.00          |
| 5100 | C00C03000 | 0704011010000 |                | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonia convencional   | 22,721.30         | 0.00          |
| 5100 | C00C03000 | 0704011010000 |                | 3161       |        |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 9,793.77          | 1,007.62      |
|      |           |               | 4.0            | 01/12/2011 | C      | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                           | 1,007.62          | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>1,007.62</b>   | <b>0.00</b>   |
| 5100 | C00C03000 | 0704011010000 |                | 3533       |        |         |               | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 1,350.00          | 0.00          |
| 5100 | C00C03000 | 0704011010000 |                | 3551       |        |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 9,006.35          | 0.00          |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 |                | 1131       |        |         |               | Sueldo base  | 1,257,077.76      | 125,167.97    |
|      |           |               | 490.0          | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 549.14            | 0.00          |
|      |           |               | 481.0          | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 4,735.20          | 0.00          |
|      |           |               | 397.0          | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      | 0.00              | 191.25        |
|      |           |               | 382.0          | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      | 50,690.33         | 0.00          |
|      |           |               | 391.0          | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      | 10,434.70         | 0.00          |
|      |           |               | 274.0          | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 4,735.20          | 0.00          |
|      |           |               | 562.0          | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 3,333.07          | 0.00          |
|      |           |               | 559.0          | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 50,690.33         | 0.00          |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>125,167.97</b> | <b>191.25</b> |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 |                | 1311       |        |         |               | Prima por año de servicio  | 129,115.40        | 7,950.00      |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|---|------------|-------------|------------|
|      |           |               |         |            |        |         |  |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 493.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 100.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 394.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 2,550.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 280.0   | 31/12/2011 | D      | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 200.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 580.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 5,100.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 7,950.00   | 0.00        |            |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional   | 45,724.83   | 47,377.57  | 0.00        | 93,102.40  |
|      |           |               |         |            |        |         |  |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 484.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 4,047.64   | 0.00        |            |
|      |           |               | 385.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 43,329.93  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 47,377.57  | 0.00        |            |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo  | 0.00  | 290,751.73 | 0.00        | 290,751.73 |
|      |           |               |         |            |        |         |  |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 82.0    | 31/12/2011 | D      | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 24,106.14  | 0.00        |            |
|      |           |               | 58.0    | 31/12/2011 | D      | 62      | 62   | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   | 266,645.59 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 290,751.73 | 0.00        |            |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 1345    |            |        |         | Gratificacion  | 345,821.77  | 42,469.32  | 0.00        | 388,291.09 |
|      |           |               |         |            |        |         |  |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 487.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 3,465.89   | 0.00        |            |
|      |           |               | 388.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 9,810.39   | 0.00        |            |
|      |           |               | 277.0   | 31/12/2011 | D      | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 3,465.89   | 0.00        |            |
|      |           |               | 568.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 654.04     | 0.00        |            |
|      |           |               | 565.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 9,810.39   | 0.00        |            |
|      |           |               | 85.0    | 31/12/2011 | D      | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 7,631.36   | 0.00        |            |
|      |           |               | 58.0    | 31/12/2011 | D      | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 7,631.36   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 42,469.32  | 0.00        |            |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 1347    |            |        |         | Gratificacion por productividad                                  | 2,178.00  | 0.00       | 0.00        | 2,178.00   |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 1412    |            |        |         | Cuotas de servicio de salud                                      | 209,606.41  | 18,921.22  | 0.00        | 228,527.63 |
|      |           |               |         |            |        |         |  |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 70.0    | 15/12/2011 | D      | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 | 9,623.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 70.0    | 31/12/2011 | D      | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        | 9,298.22   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 18,921.22  | 0.00        |            |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 1416    |            |        |         | Riesgo de trabajo  | 144,000.00  | 16,000.00  | 0.00        | 160,000.00 |
|      |           |               |         |            |        |         |  |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 577.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 16,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   | 16,000.00  | 0.00        |            |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 1522    |            |        |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 117,500.00  | 0.00       | 0.00        | 117,500.00 |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 1546    |            |        |         | Otros gastos derivados de convenio                               | 18,942.12   | 14,706.10  | 0.00        | 33,648.22  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|------|---|--------------|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |             |              |
|      |           |               | 571.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                       | 13,980.10    | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 583.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                       | 726.00       | 0.00       |             |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |      |   | 14,706.10    | 0.00       |             |              |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 1712        |            |        |         |      | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 32,700.08    | 2,950.57   | 0.00        | 35,650.65    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |             |              |
|      |           |               | 574.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                       | 2,950.57     | 0.00       |             |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |      |   | 2,950.57     | 0.00       |             |              |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 2111        |            |        |         |      | Materiales y utiles de oficina  | 230.00       | 0.00       | 0.00        | 230.00       |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 2141        |            |        |         |      | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 4,495.00     | 0.00       | 0.00        | 4,495.00     |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 2611        |            |        |         |      | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 60,916.31    | 3,984.28   | 0.00        | 64,900.59    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |             |              |
|      |           |               | 16.0        | 01/12/2011 | C      | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                  | 1,052.82     | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 16.0        | 30/12/2011 | C      | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE                  | 1,174.31     | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 16.0        | 30/12/2011 | C      | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11                  | 1,757.15     | 0.00       |             |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |      |   | 3,984.28     | 0.00       |             |              |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 2711        |            |        |         |      | Vestuario y uniformes   | 6,359.60     | 0.00       | 0.00        | 6,359.60     |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 2751        |            |        |         |      | Blancos y otros productos textiles  | 2,484.00     | 0.00       | 0.00        | 2,484.00     |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 2831        |            |        |         |      | Prendas de proteccion   | 3,604.60     | 0.00       | 0.00        | 3,604.60     |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 2911        |            |        |         |      | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 0.00         | 1,616.36   | 0.00        | 1,616.36     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |             |              |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2011 | C      | 19      | 19   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I              | 1,616.36     | 0.00       |             |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |      |   | 1,616.36     | 0.00       |             |              |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 3141        |            |        |         |      | Servicio de telefonia convencinal   | 25,335.26    | 0.00       | 0.00        | 25,335.26    |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 3161        |            |        |         |      | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 8,863.53     | 0.00       | 0.00        | 8,863.53     |
| 5100 | c01218000 | 0704061010000 | 3531        |            |        |         |      | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 1,230.00     | 0.00       | 0.00        | 1,230.00     |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 3551        |            |        |         |      | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 20,016.95    | 5,237.00   | 0.00        | 25,253.95    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |             |              |
|      |           |               | 79.0        | 05/12/2011 | C      | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2647 CAJA DE DIRECCION                                      | 2,469.00     | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2011 | C      | 33      | 33   | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900         | 2,400.00     | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 55.0        | 30/12/2011 | C      | 190     | 190  | REG. F-A3029 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA AUTOLITE, FILTR        | 368.00       | 0.00       |             |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |      |   | 5,237.00     | 0.00       |             |              |
| 5100 | C01218000 | 0704061010000 | 3922        |            |        |         |      | Otros impuestos y derechos  | 257.76       | 0.00       | 0.00        | 257.76       |
| 5100 | C01221000 | 0704041010000 | 1131        |            |        |         |      | Sueldo base   | 1,316,723.11 | 121,012.10 | 864.69      | 1,436,870.52 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |             |              |
|      |           |               | 496.0       | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                              | 48,608.05    | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 508.0       | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                              | 0.00         | 864.69     |             |              |
|      |           |               | 199.0       | 15/12/2011 | D      | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                                    | 11,898.00    | 0.00       |             |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|--|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 283.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 48,608.05  | 0.00        |              |
|      |           |               | 127.0   | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               | 11,898.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 121,012.10 | 864.69      |              |
| 5100 | C01221000 | 0704041010000 | 1311    |            |      |         | Prima por año de servicio  | 55,658.05  | 450.00     | 0.00        | 56,108.05    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 505.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 150.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 289.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 300.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 450.00     | 0.00        |              |
| 5100 | C01221000 | 0704041010000 | 1312    |            |      |         | Prima de antigüedad  | 28,713.60  | 0.00       | 0.00        | 28,713.60    |
| 5100 | C01221000 | 0704041010000 | 1321    |            |      |         | Prima vacacional   | 40,865.09  | 51,720.41  | 0.00        | 92,585.50    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 499.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 41,550.04  | 0.00        |              |
|      |           |               | 202.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 10,170.37  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 51,720.41  | 0.00        |              |
| 5100 | C01221000 | 0704041010000 | 1322    |            |      |         | Aguinaldo  | 20,283.07  | 296,608.56 | 0.00        | 316,891.63   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 85.0    | 31/12/2011 | D    | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                            | 234,021.68 | 0.00        |              |
|      |           |               | 70.0    | 31/12/2011 | D    | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                         | 62,586.88  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 296,608.56 | 0.00        |              |
| 5100 | C01221000 | 0704041010000 | 1324    |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 20,399.87  | 0.00       | 0.00        | 20,399.87    |
| 5100 | C01221000 | 0704041010000 | 1345    |            |      |         | Gratificacion  | 1,186,065.68   | 103,999.72 | 0.00        | 1,290,065.40 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 502.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 51,999.86  | 0.00        |              |
|      |           |               | 286.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 51,999.86  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 103,999.72 | 0.00        |              |
| 5100 | C01221000 | 0704041010000 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud  | 327,085.28   | 30,604.78  | 0.00        | 357,690.06   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 82.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 15,565.05  | 0.00        |              |
|      |           |               | 82.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 15,039.73  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 30,604.78  | 0.00        |              |
| 5100 | C01221000 | 0704041010000 | 1521    |            |      |         | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    | 12,820.68  | 0.00       | 0.00        | 12,820.68    |
| 5100 | C01221000 | 0704041010000 | 1531    |            |      |         | Prima por jubilacion   | 192,418.56   | 0.00       | 0.00        | 192,418.56   |
| 5100 | C01221000 | 0704041010000 | 1542    |            |      |         | Dias civicos y economicos  | 890.83   | 0.00       | 0.00        | 890.83       |
| 5100 | C01221000 | 0704041010000 | 1712    |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 663.12   | 0.00       | 0.00        | 663.12       |
| 5100 | C01221000 | 0704041010000 | 2111    |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 11,085.69  | 0.00       | 0.00        | 11,085.69    |
| 5100 | C01221000 | 0704041010000 | 2141    |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,112.00   | 0.00       | 0.00        | 3,112.00     |
| 5100 | C01221000 | 0704041010000 | 2161    |            |      |         | Material y enseres de limpieza   | 501.77   | 0.00       | 0.00        | 501.77       |
| 5100 | C01221000 | 0704041010000 | 2461    |            |      |         | Material electrico y electronico   | 67,310.61  | 46,573.93  | 0.00        | 113,884.54   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |              |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|---------------|--|--------------|-------------|--------------|
|         |           |               |        |            |        |         |               |  |              |             |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|         |           |               | 4.0    | 01/12/2011 | C      | 19      | 19            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 405.23       | 0.00        |              |
|         |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C      | 95      | 95            | REGISTRO DE LA FACTURA- 009 CABLE VINANEL                      | 3,118.70     | 0.00        |              |
|         |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C      | 144     | 144           | REGISTRO DE LA FACTURA- 3473 CABLE THHW-LS                     | 43,050.00    | 0.00        |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |        |         |               |  | 46,573.93    | 0.00        |              |
| 5100    | C01221000 | 0704041010000 |        | 2491       |        |         |               | Materiales de construccion                                     | 1,883.01     | 0.00        | 1,883.01     |
| 5100    | C01221000 | 0704041010000 |        | 2511       |        |         |               | Sustancias quimicas  | 1,460,458.40 | 274,378.40  | 1,734,836.80 |
|         |           |               |        |            |        |         |               |  |              |             |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|         |           |               | 4.0    | 01/12/2011 | d      | 10      | 10            | RECLASIFICACION DE LA CXP 60 DEL MES DE NOVIEMBRE              | 17,340.00    | 0.00        |              |
|         |           |               | 8.0    | 31/12/2011 | D      | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM   | 217,488.40   | 0.00        |              |
|         |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C      | 133     | 133           | REGISTRO DE LA FACT- 2449 POLIMERO                             | 39,550.00    | 0.00        |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |        |         |               |  | 274,378.40   | 0.00        |              |
| 5100    | C01221000 | 0704041010000 |        | 2551       |        |         |               | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio            | 63,431.70    | 4,449.00    | 67,880.70    |
|         |           |               |        |            |        |         |               |  |              |             |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|         |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C      | 77      | 77            | REGISTRO DE LA FACTURA- 609 SENSOR DE OXIGENO                  | 4,449.00     | 0.00        |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |        |         |               |  | 4,449.00     | 0.00        |              |
| 5100    | C01221000 | 0704041010000 |        | 2561       |        |         |               | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados                | 152.00       | 0.00        | 152.00       |
| 5100    | C01221000 | 0704041010000 |        | 2611       |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | 364,136.62   | 36,705.38   | 398,242.00   |
|         |           |               |        |            |        |         |               |  |              |             |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|         |           |               | 200.0  | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 1,407.00     | 0.00        |              |
|         |           |               | 28.0   | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 4,486.15     | 0.00        |              |
|         |           |               | 149.0  | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 4,630.83     | 0.00        |              |
|         |           |               | 89.0   | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 3,717.83     | 0.00        |              |
|         |           |               | 28.0   | 01/12/2011 | C      | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                      | 4,325.94     | 0.00        |              |
|         |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | D      | 99      | 99            | RECLASIFICACION DE LA CXP 158 DEL MES DE NOVIEMBRE             | 0.00         | 2,600.00    |              |
|         |           |               | 28.0   | 30/12/2011 | C      | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE     | 3,976.81     | 0.00        |              |
|         |           |               | 28.0   | 30/12/2011 | C      | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11     | 7,050.65     | 0.00        |              |
|         |           |               | 19.0   | 01/12/2011 | C      | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE    | 315.79       | 0.00        |              |
|         |           |               | 28.0   | 13/12/2011 | C      | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | 6,794.38     | 0.00        |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |        |         |               |  | 36,705.38    | 2,600.00    |              |
| 5100    | C01221000 | 0704041010000 |        | 2711       |        |         |               | Vestuario y uniformes  | 27,880.50    | 0.00        | 27,880.50    |
| 5100    | C01221000 | 0704041010000 |        | 2751       |        |         |               | Blancos y otros productos textiles                             | 11,178.00    | 0.00        | 11,178.00    |
| 5100    | C01221000 | 0704041010000 |        | 2831       |        |         |               | Prendas de proteccion  | 5,591.06     | 400.00      | 5,991.06     |
|         |           |               |        |            |        |         |               |  |              |             |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|         |           |               | 10.0   | 15/12/2011 | C      | 22      | 22            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 400.00       | 0.00        |              |
| TOTAL : |           |               |        |            |        |         |               |  | 400.00       | 0.00        |              |
| 5100    | C01221000 | 0704041010000 |        | 2911       |        |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                         | 81,615.77    | 232.75      | 81,848.52    |
|         |           |               |        |            |        |         |               |  |              |             |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|         |           |               | 7.0    | 01/12/2011 | C      | 19      | 19            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 232.75       | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|--|------------|-------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 232.75     | 0.00  |             |
| 5100        | C01221000 | 0704041010000 | 3141   |            | Servicio de telefonía convencional  |         |      | 22,777.60  | 0.00       | 0.00  | 22,777.60   |
| 5100        | C01221000 | 0704041010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           |         |      | 10,899.02  | 1,001.38   | 0.00  | 11,900.40   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |            |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 34.0   | 01/12/2011 | C   | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                   | 1,001.38   | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 1,001.38   | 0.00  |             |
| 5100        | c01221000 | 0704041010000 | 3531   |            | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac |         |      | 474.13   | 12,460.00  | 0.00  | 12,934.13   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |            |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C   | 82      | 82   | REGISTRO DE LA FACTURA- 243 MTTO. PREVENTIVO A SISTEMAS DE TIER    | 12,460.00  | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 12,460.00  | 0.00  |             |
| 5100        | c01221000 | 0704041010000 | 3533   |            | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión  |         |      | 1,700.00   | 0.00       | 0.00  | 1,700.00    |
| 5100        | C01221000 | 0704041010000 | 3551   |            | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      |         |      | 225,478.87   | 2,173.59   | 0.00  | 227,652.46  |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |            |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 70.0   | 05/12/2011 | C   | 6       | 5    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII      | 534.49     | 0.00  |             |
|             |           |               | 67.0   | 05/12/2011 | C   | 7       | 7    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF      | 100.00     | 0.00  |             |
|             |           |               | 13.0   | 15/12/2011 | C   | 22      | 22   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I     | 603.10     | 0.00  |             |
|             |           |               | 19.0   | 05/12/2011 | C   | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2624 FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y DE GASOLINA FORD, | 556.00     | 0.00  |             |
|             |           |               | 49.0   | 05/12/2011 | C   | 26      | 26   | REG. FACT. 3866 SERVICIO COMPLETO                                  | 380.00     | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 2,173.59   | 0.00  |             |
| 5100        | C01221000 | 0704041010000 | 3571   |            | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  |         |      | 171,837.44   | 179,687.04 | 0.00  | 351,524.48  |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |            |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C   | 76      | 76   | REGISTRO DE LA FACTURA-589 SERVICIO DE CALIBRACION A EQUIPO ESI    | 7,600.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C   | 160     | 160  | REGISTRO DE LAS FACTS- 2363,2368 MTTO. CORRECTIVO A MOTOR          | 13,810.03  | 0.00  |             |
|             |           |               | 4.0    | 30/12/2011 | C   | 160     | 160  | REGISTRO DE LAS FACTS- 2363,2368 MTTO. CORRECTIVO A MOTOR          | 19,845.01  | 0.00  |             |
|             |           |               | 10.0   | 30/12/2011 | C   | 168     | 168  | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ESTRACOT              | 18,377.00  | 0.00  |             |
|             |           |               | 13.0   | 30/12/2011 | C   | 168     | 168  | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ESTRACOT              | 13,593.00  | 0.00  |             |
|             |           |               | 7.0    | 30/12/2011 | C   | 168     | 168  | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ESTRACOT              | 37,415.00  | 0.00  |             |
|             |           |               | 4.0    | 30/12/2011 | C   | 168     | 168  | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ESTRACOT              | 2,600.00   | 0.00  |             |
|             |           |               | 16.0   | 30/12/2011 | C   | 168     | 168  | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ESTRACOT              | 12,613.00  | 0.00  |             |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C   | 168     | 168  | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ESTRACOT              | 29,589.00  | 0.00  |             |
|             |           |               | 19.0   | 30/12/2011 | C   | 168     | 168  | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ESTRACOT              | 24,245.00  | 0.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 179,687.04 | 0.00  |             |
| 5100        | C01221000 | 0704041010000 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos  |         |      | 12,636.28  | 0.00       | 0.00  | 12,636.28   |
| 5100        | C01221000 | 0704041010000 | 3996   |            | Subcontratación de servicios con terceros                                   |         |      | 183,233.20   | 56,863.19  | 0.00  | 240,096.39  |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |            |       |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C   | 87      | 87   | REGISTRO DE LAS FACTS- 609,608,607 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE  | 2,996.78   | 0.00  |             |
|             |           |               | 7.0    | 30/12/2011 | C   | 87      | 87   | REGISTRO DE LAS FACTS- 609,608,607 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE  | 8,869.30   | 0.00  |             |
|             |           |               | 4.0    | 30/12/2011 | C   | 87      | 87   | REGISTRO DE LAS FACTS- 609,608,607 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE  | 20,813.30  | 0.00  |             |
|             |           |               | 4.0    | 30/12/2011 | C   | 155     | 155  | REGISTRO DE LA FACTURA- 687,688,686 ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ME  | 3,370.51   | 0.00  |             |
|             |           |               | 7.0    | 30/12/2011 | C   | 155     | 155  | REGISTRO DE LA FACTURA- 687,688,686 ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ME  | 20,813.30  | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|--|-----------|-------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |  | 56,863.19 | 0.00  |             |
| 5100    | C01222000 | 0704031010000 | 1131   |            | Sueldo base  |         |      | 262,001.66   | 26,588.64 | 0.00  | 288,590.30  |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 511.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 7,258.78  | 0.00  |             |
|         |           |               | 205.0  | 15/12/2011 | D  | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 6,035.54  | 0.00  |             |
|         |           |               | 292.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 7,258.78  | 0.00  |             |
|         |           |               | 130.0  | 31/12/2011 | D  | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               | 6,035.54  | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |  | 26,588.64 | 0.00  |             |
| 5100    | C01222000 | 0704031010000 | 1311   |            | Prima por año de servicio  |         |      | 2,250.00   | 300.00    | 0.00  | 2,550.00    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 520.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 100.00    | 0.00  |             |
|         |           |               | 298.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 200.00    | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |  | 300.00    | 0.00  |             |
| 5100    | C01222000 | 0704031010000 | 1321   |            | Prima vacacional   |         |      | 1,316.00   | 11,363.94 | 0.00  | 12,679.94   |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 514.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 6,204.79  | 0.00  |             |
|         |           |               | 208.0  | 15/12/2011 | D  | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 5,159.15  | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |  | 11,363.94 | 0.00  |             |
| 5100    | C01222000 | 0704031010000 | 1322   |            | Aguinaldo  |         |      | 0.00   | 69,931.92 | 0.00  | 69,931.92   |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 88.0   | 31/12/2011 | D  | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                            | 38,183.28 | 0.00  |             |
|         |           |               | 73.0   | 31/12/2011 | D  | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                         | 31,748.64 | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |  | 69,931.92 | 0.00  |             |
| 5100    | C01222000 | 0704031010000 | 1345   |            | Gratificacion  |         |      | 260,777.43   | 26,212.16 | 0.00  | 286,989.59  |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 517.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 3,921.23  | 0.00  |             |
|         |           |               | 211.0  | 15/12/2011 | D  | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 9,184.85  | 0.00  |             |
|         |           |               | 295.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 3,921.23  | 0.00  |             |
|         |           |               | 133.0  | 31/12/2011 | D  | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               | 9,184.85  | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |  | 26,212.16 | 0.00  |             |
| 5100    | C01222000 | 0704031010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud  |         |      | 69,985.84  | 6,879.01  | 0.00  | 76,864.85   |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |             |
|         |           |               | 79.0   | 15/12/2011 | D  | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 3,498.54  | 0.00  |             |
|         |           |               | 79.0   | 31/12/2011 | D  | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 3,380.47  | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |  | 6,879.01  | 0.00  |             |
| 5100    | C01222000 | 0704031010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         |      | 4,817.74   | 0.00      | 0.00  | 4,817.74    |
| 5100    | C01222000 | 0704031010000 | 2112   |            | Enseres de oficina   |         |      | 1,596.00   | 0.00      | 0.00  | 1,596.00    |
| 5100    | C01222000 | 0704031010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |      | 6,540.00   | 0.00      | 0.00  | 6,540.00    |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|---|-----------|--------------|
| 5100 | C01222000 | 0704031010000 | 2611    | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |      |         | 30,561.41     | 4,696.40  | 0.00      | 35,257.81    |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 79.0    | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE        | 498.62    | 0.00         |
|      |           |               | 19.0    | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE        | 249.31    | 0.00         |
|      |           |               | 82.0    | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE        | 0.00      | 0.00         |
|      |           |               | 140.0   | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE        | 498.62    | 0.00         |
|      |           |               | 194.0   | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE        | 251.64    | 0.00         |
|      |           |               | 19.0    | 01/12/2011   | C    | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                         | 754.91    | 0.00         |
|      |           |               | 19.0    | 30/12/2011   | C    | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE        | 754.91    | 0.00         |
|      |           |               | 19.0    | 30/12/2011   | C    | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11        | 964.61    | 0.00         |
|      |           |               | 19.0    | 13/12/2011   | C    | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                              | 723.78    | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 4,696.40  | 0.00         |
| 5100 | C01222000 | 0704031010000 | 2711    | Vestuario y uniformes  |      |         | 5,561.60      | 7,466.90  | 0.00      | 13,028.50    |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011   | C    | 139     | 139           | REGISTRO DE LA FACTURA- 3124 FLEXOMETRO                           | 7,466.90  | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 7,466.90  | 0.00         |
| 5100 | C01222000 | 0704031010000 | 2751    | Blancos y otros productos textiles   |      |         | 2,484.00      | 0.00  | 0.00      | 2,484.00     |
| 5100 | C01222000 | 0704031010000 | 2831    | Prendas de proteccion  |      |         | 816.00        | 0.00  | 0.00      | 816.00       |
| 5100 | C01222000 | 0704031010000 | 2911    | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |      |         | 67,100.73     | 48.00   | 0.00      | 67,148.73    |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2011   | D    | 109     | 109           | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM      | 48.00     | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 48.00     | 0.00         |
| 5100 | C01222000 | 0704031010000 | 2941    | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |      |         | 3,440.00      | 0.00  | 0.00      | 3,440.00     |
| 5100 | C01222000 | 0704031010000 | 3141    | Servicio de telefonia convencinal  |      |         | 21,556.68     | 0.00  | 0.00      | 21,556.68    |
| 5100 | C01222000 | 0704031010000 | 3161    | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |      |         | 5,411.48      | 0.00  | 0.00      | 5,411.48     |
| 5100 | C01222000 | 0704031010000 | 3533    | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision |      |         | 1,500.00      | 0.00  | 0.00      | 1,500.00     |
| 5100 | C01222000 | 0704031010000 | 3551    | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      |         | 19,048.97     | 0.00  | 0.00      | 19,048.97    |
| 5100 | C01222000 | 0704031010000 | 3996    | Subcontratacion de servicios con terceros                                  |      |         | 108,303.59    | 12,860.10   | 0.00      | 121,163.69   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011   | C    | 88      | 88            | REGISTRO DE LA FACTURA- 606 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLO   | 6,430.05  | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011   | C    | 155     | 155           | REGISTRO DE LA FACTURA- 687,688,686 ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ME | 6,430.05  | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 12,860.10 | 0.00         |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 1131    | Sueldo base  |      |         | 1,224,815.01  | 131,229.64  | 822.67    | 1,355,221.98 |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 608.0   | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 6,816.08  | 0.00         |
|      |           |               | 614.0   | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 0.00      | 822.67       |
|      |           |               | 599.0   | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 45,801.11 | 0.00         |
|      |           |               | 409.0   | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                             | 767.18    | 0.00         |
|      |           |               | 400.0   | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                             | 9,668.66  | 0.00         |
|      |           |               | 214.0   | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 6,035.54  | 0.00         |
|      |           |               | 301.0   | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                             | 45,801.11 | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |                             | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|-----------------------------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 586.0   | 31/12/2011 | D    | 66                          | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 9,668.66   | 0.00        |            |
|      |           |               | 589.0   | 31/12/2011 | D    | 66                          | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 635.76     | 0.00        |            |
|      |           |               | 136.0   | 31/12/2011 | D    | 67                          | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               | 6,035.54   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                             |               |  | 131,229.64 | 822.67      |            |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 1311    |            |      | Prima por año de servicio   |               | 17,995.27  | 1,800.00   | 0.00        | 19,795.27  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                     | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 611.0   | 15/12/2011 | D    | 30                          | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 150.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 412.0   | 15/12/2011 | D    | 45                          | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 450.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 307.0   | 31/12/2011 | D    | 65                          | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 300.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 607.0   | 31/12/2011 | D    | 66                          | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 900.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                             |               |  | 1,800.00   | 0.00        |            |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 1321    |            |      | Prima vacacional            |               | 31,599.74  | 52,574.58  | 0.00        | 84,174.32  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                     | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 602.0   | 15/12/2011 | D    | 30                          | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 39,150.69  | 0.00        |            |
|      |           |               | 403.0   | 15/12/2011 | D    | 45                          | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 8,264.74   | 0.00        |            |
|      |           |               | 217.0   | 15/12/2011 | D    | 46                          | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 5,159.15   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                             |               |  | 52,574.58  | 0.00        |            |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 1322    |            |      | Aguinaldo                   |               | 328.80   | 291,083.26 | 0.00        | 291,412.06 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                     | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 91.0    | 31/12/2011 | D    | 61                          | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                            | 208,474.72 | 0.00        |            |
|      |           |               | 61.0    | 31/12/2011 | D    | 62                          | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                            | 50,859.90  | 0.00        |            |
|      |           |               | 76.0    | 31/12/2011 | D    | 63                          | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                         | 31,748.64  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                             |               |  | 291,083.26 | 0.00        |            |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 1345    |            |      | Gratificación               |               | 813,095.16   | 80,313.28  | 0.00        | 893,408.44 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                     | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 605.0   | 15/12/2011 | D    | 30                          | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 29,252.74  | 0.00        |            |
|      |           |               | 406.0   | 15/12/2011 | D    | 45                          | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 1,663.60   | 0.00        |            |
|      |           |               | 220.0   | 15/12/2011 | D    | 46                          | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 9,184.85   | 0.00        |            |
|      |           |               | 304.0   | 31/12/2011 | D    | 65                          | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 29,252.74  | 0.00        |            |
|      |           |               | 595.0   | 31/12/2011 | D    | 66                          | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 110.90     | 0.00        |            |
|      |           |               | 592.0   | 31/12/2011 | D    | 66                          | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 1,663.60   | 0.00        |            |
|      |           |               | 139.0   | 31/12/2011 | D    | 67                          | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               | 9,184.85   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                             |               |  | 80,313.28  | 0.00        |            |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 1412    |            |      | Cuotas de servicio de salud |               | 267,310.05   | 27,591.83  | 0.00        | 294,901.88 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                     | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 76.0    | 15/12/2011 | D    | 47                          | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 14,032.72  | 0.00        |            |
|      |           |               | 76.0    | 31/12/2011 | D    | 68                          | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 13,559.11  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |                             |               |  | 27,591.83  | 0.00        |            |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 1416    |            |      | Riesgo de trabajo           |               | 35,000.00  | 4,000.00   | 0.00        | 39,000.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                     | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |                | SALDO INICIAL                           | DEBE   | HABER           | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---|--|-----------------|--------------|
|      |           | 604.0         | 31/12/2011  | D            | 66          | 66             | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011   | 4,000.00   | 0.00            |              |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                          | <b>4,000.00</b>  | <b>0.00</b>     |              |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 1521        |              |             |                | Indemnizacion por accidentes de trabajo | 0.00   | 34,807.74       | 34,807.74    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>                             | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011   | C           | 179            | 179                                     | REG. DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO AL C. RODRIGUEZ RA | 34,807.74       | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                          | <b>34,807.74</b>   | <b>0.00</b>     |              |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 1546        |              |             |                | Otros gastos derivados de convenio      | 2,756.49   | 2,347.81        | 5,104.30     |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>                             | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 598.0       | 31/12/2011   | D           | 66             | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 2,347.81        | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                          | <b>2,347.81</b>  | <b>0.00</b>     |              |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 1712        |              |             |                | Estimulos por puntualidad y asistencia  | 5,670.02   | 635.76          | 6,305.78     |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>                             | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 601.0       | 31/12/2011   | D           | 66             | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 635.76          | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                          | <b>635.76</b>  | <b>0.00</b>     |              |
| 5100 | c01227000 | 0704031010000 | 2111        |              |             |                | Materiales y utiles de oficina          | 443.00   | 8,748.30        | 9,191.30     |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>                             | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 4.0         | 06/12/2011   | C           | 123            | 123                                     | REG. FACT. 76287 PAPELERIA                                     | 7,239.20        | 0.00         |
|      |           |               | 7.0         | 06/12/2011   | C           | 123            | 123                                     | REG. FACT. 76288 PAPELERIA                                     | 1,509.10        | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                          | <b>8,748.30</b>  | <b>0.00</b>     |              |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 2161        |              |             |                | Material y enseres de limpieza          | 611.04   | 0.00            | 611.04       |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 2483        |              |             |                | Arboles y plantas de ornato             | 4,200.00   | 0.00            | 4,200.00     |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 2491        |              |             |                | Materiales de construccion              | 9,394.42   | 0.00            | 6,619.42     |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>                             | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011   | D           | 93             | 93                                      | RECLASIFICACION DE LA CXP 147 DE NOVIMBRE                      | 0.00            | 2,775.00     |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                          | <b>0.00</b>  | <b>2,775.00</b> |              |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 2511        |              |             |                | Sustancias quimicas                     | 11,602.50  | 640.80          | 12,243.30    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>                             | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2011   | C           | 20             | 20                                      | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 640.80          | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>                          | <b>640.80</b>  | <b>0.00</b>     |              |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 2611        |              |             |                | Combustibles, lubricantes y aditivos    | 446,128.04   | 42,694.77       | 488,822.81   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>                             | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 197.0       | 01/12/2011   | C           | 11             | 11                                      | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 2,433.48        | 0.00         |
|      |           |               | 76.0        | 01/12/2011   | C           | 11             | 11                                      | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 1,116.10        | 0.00         |
|      |           |               | 137.0       | 01/12/2011   | C           | 11             | 11                                      | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 1,329.66        | 0.00         |
|      |           |               | 25.0        | 01/12/2011   | C           | 11             | 11                                      | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 4,596.19        | 0.00         |
|      |           |               | 191.0       | 01/12/2011   | C           | 11             | 11                                      | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 209.70          | 0.00         |
|      |           |               | 146.0       | 01/12/2011   | C           | 11             | 11                                      | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 5,162.83        | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER    | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|--|------------|----------|-------------|
|      |           |               | 86.0        | 01/12/2011 | C    | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 2,553.28   | 0.00     |             |
|      |           |               | 16.0        | 01/12/2011 | C    | 41      | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                                  | 1,803.41   | 0.00     |             |
|      |           |               | 25.0        | 30/12/2011 | C    | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE                 | 4,689.00   | 0.00     |             |
|      |           |               | 25.0        | 30/12/2011 | C    | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11                 | 6,971.21   | 0.00     |             |
|      |           |               | 16.0        | 01/12/2011 | C    | 214     | 214  | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE                | 2,401.20   | 0.00     |             |
|      |           |               | 25.0        | 13/12/2011 | C    | 217     | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 7,641.99   | 0.00     |             |
|      |           |               | 16.0        | 13/12/2011 | C    | 217     | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 1,786.72   | 0.00     |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 42,694.77  | 0.00     |             |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 2711        |            |      |         |      | Vestuario y uniformes  | 47,620.65  | 0.00     | 47,620.65   |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 2721        |            |      |         |      | Prendas de seguridad y proteccion personal                                 | 453.75     | 0.00     | 453.75      |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 2751        |            |      |         |      | Blancos y otros productos textiles   | 19,251.00  | 0.00     | 19,251.00   |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 2831        |            |      |         |      | Prendas de proteccion  | 13,328.60  | 81.90    | 13,410.50   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|      |           |               | 7.0         | 15/12/2011 | C    | 22      | 22   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I             | 81.90      | 0.00     |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 81.90      | 0.00     |             |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 2911        |            |      |         |      | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 29,860.54  | 2,794.42 | 32,654.96   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|      |           |               | 70.0        | 31/12/2011 | D    | 109     | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM               | 2,794.42   | 0.00     |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 2,794.42   | 0.00     |             |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 3141        |            |      |         |      | Servicio de telefonia convencinal  | 22,542.76  | 2,258.03 | 24,800.79   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|      |           |               | 97.0        | 01/12/2011 | C    | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                     | 2,258.03   | 0.00     |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 2,258.03   | 0.00     |             |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 3161        |            |      |         |      | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 13,727.99  | 1,492.80 | 15,220.79   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|      |           |               | 31.0        | 01/12/2011 | C    | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                           | 1,492.80   | 0.00     |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 1,492.80   | 0.00     |             |
| 5100 | c01227000 | 0704031010000 | 3511        |            |      |         |      | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                    | 116.38     | 0.00     | 116.38      |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 3551        |            |      |         |      | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 95,659.97  | 264.00   | 95,923.97   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|      |           |               | 7.0         | 01/12/2011 | C    | 104     | 104  | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4i      | 264.00     | 0.00     |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 264.00     | 0.00     |             |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 3571        |            |      |         |      | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 161,606.35 | 228.45   | 161,834.80  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|      |           |               | 70.0        | 05/12/2011 | C    | 7       | 7    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF              | 228.45     | 0.00     |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 228.45     | 0.00     |             |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 | 3791        |            |      |         |      | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 0.00       | 173.28   | 173.28      |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER             | SALDO FINAL      |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|--|-------------------|------------------|
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER            |
|      |           |               | 10.0           | 01/12/2011 | C      | 20      | 20            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 173.28            | 0.00             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>173.28</b>     | <b>0.00</b>      |
| 5100 | C01227000 | 0704031010000 |                | 3922       |        |         |               | Otros impuestos y derechos                                     | 10,792.76         | 0.00             |
| 5100 | C01233000 | 0704061010000 |                | 1131       |        |         |               | Sueldo base  | 1,241,927.45      | 148,133.83       |
|      |           |               |                |            |        |         |               |  |                   | 16,381.44        |
|      |           |               |                |            |        |         |               |  |                   | 1,373,679.84     |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER            |
|      |           |               | 535.0          | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 318.27            | 0.00             |
|      |           |               | 523.0          | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 34,522.95         | 0.00             |
|      |           |               | 541.0          | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00              | 803.36           |
|      |           |               | 532.0          | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 1,932.12          | 0.00             |
|      |           |               | 415.0          | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 15,969.72         | 0.00             |
|      |           |               | 223.0          | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 12,071.08         | 0.00             |
|      |           |               | 42.0           | 15/12/2011 | D      | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI | 0.00              | 7,264.01         |
|      |           |               | 322.0          | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 11,133.40         | 0.00             |
|      |           |               | 310.0          | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 43,095.43         | 0.00             |
|      |           |               | 613.0          | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 1,050.06          | 0.00             |
|      |           |               | 610.0          | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 15,969.72         | 0.00             |
|      |           |               | 142.0          | 31/12/2011 | D      | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 12,071.08         | 0.00             |
|      |           |               | 25.0           | 31/12/2011 | D      | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 0.00              | 8,314.07         |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>148,133.83</b> | <b>16,381.44</b> |
| 5100 | C01233000 | 0704061010000 |                | 1311       |        |         |               | Prima por año de servicio                                      | 20,600.00         | 1,950.00         |
|      |           |               |                |            |        |         |               |  |                   | 150.00           |
|      |           |               |                |            |        |         |               |  |                   | 22,400.00        |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER            |
|      |           |               | 538.0          | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 450.00            | 0.00             |
|      |           |               | 424.0          | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 200.00            | 0.00             |
|      |           |               | 48.0           | 15/12/2011 | D      | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI | 0.00              | 50.00            |
|      |           |               | 319.0          | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 900.00            | 0.00             |
|      |           |               | 631.0          | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 400.00            | 0.00             |
|      |           |               | 31.0           | 31/12/2011 | D      | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 0.00              | 100.00           |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>1,950.00</b>   | <b>150.00</b>    |
| 5100 | C01233000 | 0704061010000 |                | 1312       |        |         |               | Prima de antigüedad  | 15,692.48         | 0.00             |
| 5100 | C01233000 | 0704061010000 |                | 1321       |        |         |               | Prima vacacional   | 42,074.46         | 53,479.25        |
|      |           |               |                |            |        |         |               |  |                   | 6,825.43         |
|      |           |               |                |            |        |         |               |  |                   | 88,728.28        |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER            |
|      |           |               | 526.0          | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 29,510.09         | 0.00             |
|      |           |               | 418.0          | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 13,650.86         | 0.00             |
|      |           |               | 226.0          | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 10,318.30         | 0.00             |
|      |           |               | 51.0           | 15/12/2011 | D      | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI | 0.00              | 6,825.43         |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>53,479.25</b>  | <b>6,825.43</b>  |
| 5100 | C01233000 | 0704061010000 |                | 1322       |        |         |               | Aguinaldo  | 13,632.23         | 325,263.35       |
|      |           |               |                |            |        |         |               |  |                   | 42,002.63        |
|      |           |               |                |            |        |         |               |  |                   | 296,892.95       |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER            |
|      |           |               | 94.0           | 31/12/2011 | D      | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                    | 174,054.47        | 0.00             |
|      |           |               | 64.0           | 31/12/2011 | D      | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                    | 84,005.26         | 0.00             |
|      |           |               | 79.0           | 31/12/2011 | D      | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                 | 63,497.28         | 0.00             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE   | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|------------|-----------|--------------|
|      |           |               | 313.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 3,706.34   | 0.00      |              |
|      |           |               | 4.0         | 31/12/2011 | D    | 87      | 87   | REGISTRO DE AGUINALDO 2011 NO COBRADO CONFIANZA Y SINDICATO     | 0.00       | 42,002.63 |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 325,263.35 | 42,002.63 |              |
| 5100 | C01233000 | 0704061010000 | 1324        |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                          | 6,059.40  | 0.00       | 0.00      | 6,059.40     |
| 5100 | C01233000 | 0704061010000 | 1345        |            |      |         | Gratificacion  | 974,903.16  | 110,679.97 | 3,100.00  | 1,082,483.13 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER     |              |
|      |           |               | 529.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 23,848.24  | 0.00      |              |
|      |           |               | 421.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 3,000.00   | 0.00      |              |
|      |           |               | 229.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 18,369.70  | 0.00      |              |
|      |           |               | 45.0        | 15/12/2011 | D    | 49      | 49   | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI | 0.00       | 1,500.00  |              |
|      |           |               | 316.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 28,629.61  | 0.00      |              |
|      |           |               | 619.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 200.00     | 0.00      |              |
|      |           |               | 616.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 3,000.00   | 0.00      |              |
|      |           |               | 145.0       | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 18,369.70  | 0.00      |              |
|      |           |               | 28.0        | 31/12/2011 | D    | 88      | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 0.00       | 1,600.00  |              |
|      |           |               | 88.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 7,631.36   | 0.00      |              |
|      |           |               | 61.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 7,631.36   | 0.00      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 110,679.97 | 3,100.00  |              |
| 5100 | C01233000 | 0704061010000 | 1412        |            |      |         | Cuotas de servicio de salud                                      | 293,630.83  | 30,707.82  | 0.00      | 324,338.65   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER     |              |
|      |           |               | 73.0        | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                   | 14,698.27  | 0.00      |              |
|      |           |               | 73.0        | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011          | 16,009.55  | 0.00      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 30,707.82  | 0.00      |              |
| 5100 | C01233000 | 0704061010000 | 1416        |            |      |         | Riesgo de trabajo  | 11,000.00   | 1,000.00   | 0.00      | 12,000.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER     |              |
|      |           |               | 628.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 1,000.00   | 0.00      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 1,000.00   | 0.00      |              |
| 5100 | C01233000 | 0704061010000 | 1522        |            |      |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 64,663.87   | 0.00       | 0.00      | 64,663.87    |
| 5100 | C01233000 | 0704061010000 | 1546        |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio                               | 2,716.14  | 2,826.13   | 0.00      | 5,542.27     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER     |              |
|      |           |               | 622.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 2,826.13   | 0.00      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 2,826.13   | 0.00      |              |
| 5100 | C01233000 | 0704061010000 | 1712        |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                           | 8,133.00  | 1,050.06   | 0.00      | 9,183.06     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER     |              |
|      |           |               | 625.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 1,050.06   | 0.00      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 1,050.06   | 0.00      |              |
| 5100 | C01233000 | 0704061010000 | 2111        |            |      |         | Materiales y utiles de oficina                                   | 7,335.18  | 171.81     | 0.00      | 7,506.99     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER     |              |
|      |           |               | 10.0        | 01/12/2011 | C    | 19      | 19   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I  | 171.81     | 0.00      |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|-----------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 171.81  | 0.00      |              |
| 5100        | c01233000 | 0704061010000 | 2121   |            | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               |         | 48.00         | 0.00  | 0.00      | 48.00        |
| 5100        | C01233000 | 0704061010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         | 14,380.34     | 4,900.00  | 0.00      | 19,280.34    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C  | 175     | 175           | REG. FACT. 245 CARTUCHO LASER DE TINTA VARIOS                         | 4,900.00  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 4,900.00  | 0.00      |              |
| 5100        | C01233000 | 0704061010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         | 65,713.19     | 8,000.74  | 0.00      | 73,713.93    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 83.0   | 01/12/2011 | C  | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE            | 498.62    | 0.00         |
|             |           |               | 143.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE            | 1,246.55  | 0.00         |
|             |           |               | 22.0   | 01/12/2011 | C  | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE            | 498.62    | 0.00         |
|             |           |               | 22.0   | 01/12/2011 | C  | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                             | 1,509.83  | 0.00         |
|             |           |               | 22.0   | 30/12/2011 | C  | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE            | 1,258.19  | 0.00         |
|             |           |               | 22.0   | 30/12/2011 | C  | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11            | 1,509.83  | 0.00         |
|             |           |               | 13.0   | 01/12/2011 | C  | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE           | 249.31    | 0.00         |
|             |           |               | 22.0   | 13/12/2011 | C  | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                                  | 1,229.79  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 8,000.74  | 0.00      |              |
| 5100        | C01233000 | 0704061010000 | 2711   |            | Vestuario y uniformes  |         | 15,255.15     | 0.00  | 0.00      | 15,255.15    |
| 5100        | C01233000 | 0704061010000 | 2751   |            | Blancos y otros productos textiles   |         | 6,831.00      | 0.00  | 0.00      | 6,831.00     |
| 5100        | C01233000 | 0704061010000 | 2831   |            | Prendas de proteccion  |         | 6,861.90      | 0.00  | 0.00      | 6,861.90     |
| 5100        | C01233000 | 0704061010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal  |         | 24,383.87     | 2,258.03  | 0.00      | 26,641.90    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 94.0   | 01/12/2011 | C  | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                | 2,258.03  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,258.03  | 0.00      |              |
| 5100        | C01233000 | 0704061010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         | 8,359.19      | 1,263.13  | 0.00      | 9,622.32     |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 13.0   | 01/12/2011 | C  | 19      | 19            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I        | 266.43    | 0.00         |
|             |           |               | 28.0   | 01/12/2011 | C  | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                      | 996.70    | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 1,263.13  | 0.00      |              |
| 5100        | C01233000 | 0704061010000 | 3361   |            | Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales |         | 1,572.41      | 0.00  | 0.00      | 1,572.41     |
| 5100        | C01233000 | 0704061010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         | 13,501.25     | 13,135.52   | 0.00      | 26,636.77    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 73.0   | 05/12/2011 | C  | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF         | 172.52    | 0.00         |
|             |           |               | 4.0    | 01/12/2011 | C  | 33      | 33            | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,90054 | 10,740.00 | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | C  | 190     | 190           | REG. F-A3023 ROTOR DELANTERO FORD, JGO. DE BALATAS TRAS, BALATA       | 2,223.00  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 13,135.52   | 0.00      |              |
| 5100        | C01233000 | 0704061010000 | 3791   |            | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    |         | 153.45        | 0.00  | 0.00      | 153.45       |
| 5100        | C01233000 | 0704061010000 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         | 49.80         | 0.00  | 0.00      | 49.80        |
| 5100        | C01C01000 | 0704011010000 | 1131   |            | Sueldo base  |         | 1,268,236.68  | 118,308.47  | 748.08    | 1,385,797.07 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE                             |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------------------------------------|---------|---------------|---|------------|-------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                               | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 553.0       | 15/12/2011 | D                                  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 2,283.30   | 0.00        |
|      |           |               | 544.0       | 15/12/2011 | D                                  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 34,347.30  | 0.00        |
|      |           |               | 556.0       | 15/12/2011 | D                                  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 283.99     | 0.00        |
|      |           |               | 562.0       | 15/12/2011 | D                                  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 748.08      |
|      |           |               | 232.0       | 15/12/2011 | D                                  | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 23,523.29  | 0.00        |
|      |           |               | 325.0       | 31/12/2011 | D                                  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 34,347.30  | 0.00        |
|      |           |               | 148.0       | 31/12/2011 | D                                  | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 23,523.29  | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |                                    |         |               |   | 118,308.47 | 748.08      |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 1311        |            | Prima por año de servicio          |         | 7,800.00      | 750.00  | 0.00       | 8,550.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                               | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 559.0       | 15/12/2011 | D                                  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 250.00     | 0.00        |
|      |           |               | 331.0       | 31/12/2011 | D                                  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 500.00     | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |                                    |         |               |   | 750.00     | 0.00        |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 1321        |            | Prima vacacional                   |         | 38,282.28     | 49,467.56   | 0.00       | 87,749.84   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                               | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 547.0       | 15/12/2011 | D                                  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 29,359.94  | 0.00        |
|      |           |               | 235.0       | 15/12/2011 | D                                  | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 20,107.62  | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |                                    |         |               |   | 49,467.56  | 0.00        |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 1322        |            | Aguinaldo                          |         | 0.00          | 298,400.57  | 0.00       | 298,400.57  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                               | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 97.0        | 31/12/2011 | D                                  | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                     | 174,661.37 | 0.00        |
|      |           |               | 82.0        | 31/12/2011 | D                                  | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                  | 123,739.20 | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |                                    |         |               |   | 298,400.57 | 0.00        |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 1345        |            | Gratificacion                      |         | 831,502.22    | 107,025.40  | 0.00       | 938,527.62  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                               | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 550.0       | 15/12/2011 | D                                  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 29,398.88  | 0.00        |
|      |           |               | 328.0       | 31/12/2011 | D                                  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 29,398.88  | 0.00        |
|      |           |               | 82.0        | 31/12/2011 | D                                  | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 24,113.82  | 0.00        |
|      |           |               | 55.0        | 31/12/2011 | D                                  | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 24,113.82  | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |                                    |         |               |   | 107,025.40 | 0.00        |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 1412        |            | Cuotas de servicio de salud        |         | 235,051.44    | 21,356.41   | 0.00       | 256,407.85  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                               | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 67.0        | 15/12/2011 | D                                  | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                   | 10,861.49  | 0.00        |
|      |           |               | 67.0        | 31/12/2011 | D                                  | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011          | 10,494.92  | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |                                    |         |               |   | 21,356.41  | 0.00        |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 1546        |            | Otros gastos derivados de convenio |         | 310,117.83    | 87,927.24   | 0.00       | 398,045.07  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                               | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 22.0        | 01/12/2011 | C                                  | 42      | 42            | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA | 4,741.40   | 0.00        |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL   | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 13.0    | 30/12/2011 | C    | 153     | 153   | REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO            | 28,349.58 | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 173     | 173   | REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION O REMOD. VIVIENDA SALAZAR      | 15,000.00 | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0    | 30/12/2011 | C    | 210     | 210   | REG. DE LA FACT. 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO            | 9,021.19  | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0    | 30/12/2011 | C    | 220     | 220   | REGISTRO DE LA FACTURA- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL       | 27,859.86 | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0    | 30/12/2011 | C    | 223     | 223   | REGISTRO DE LA FACTURA- 11 RETROACTIVO D DESPENSAS CORRESPONDIENTES | 2,955.21  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 87,927.24 | 0.00        |            |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 2111    |            |      |         | Materiales y utiles de oficina  | 1,526.81  | 0.00      | 0.00        | 1,526.81   |
| 5100 | c01c01000 | 0704011010000 | 2131    |            |      |         | Material estadistico y geografico   | 196.38  | 527.68    | 0.00        | 724.06     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 1.0     | 15/12/2011 | C    | 22      | 22  | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I      | 527.68    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 527.68    | 0.00        |            |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 2141    |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 4,370.77  | 0.00      | 0.00        | 4,370.77   |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 2151    |            |      |         | Material de foto, cine y grabacion  | 59.91   | 0.00      | 0.00        | 59.91      |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 2481    |            |      |         | Materiales complementarios  | 331.87  | 0.00      | 0.00        | 331.87     |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 2611    |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 80,981.34   | 9,768.41  | 0.00        | 90,749.75  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 73.0    | 01/12/2011 | C    | 11      | 11  | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 630.17    | 0.00        |            |
|      |           |               | 134.0   | 01/12/2011 | C    | 11      | 11  | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 1,329.66  | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0    | 01/12/2011 | C    | 11      | 11  | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 1,288.10  | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0    | 01/12/2011 | C    | 41      | 41  | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                           | 1,635.65  | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0    | 30/12/2011 | C    | 203     | 203   | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE          | 1,090.43  | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0    | 30/12/2011 | C    | 209     | 209   | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11          | 1,425.95  | 0.00        |            |
|      |           |               | 13.0    | 13/12/2011 | C    | 217     | 217   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                | 2,368.45  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 9,768.41  | 0.00        |            |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 2711    |            |      |         | Vestuario y uniformes   | 66,000.00   | 0.00      | 0.00        | 66,000.00  |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 2911    |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 3,333.32  | 0.00      | 0.00        | 3,333.32   |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 2941    |            |      |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 660.00  | 0.00      | 0.00        | 660.00     |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 3141    |            |      |         | Servicio de telefonia convencinal   | 28,750.54   | 2,258.03  | 0.00        | 31,008.57  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 85.0    | 01/12/2011 | C    | 35      | 35  | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO              | 2,258.03  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 2,258.03  | 0.00        |            |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 3161    |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 14,137.88   | 1,485.97  | 0.00        | 15,623.85  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 22.0    | 01/12/2011 | C    | 34      | 34  | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                    | 1,485.97  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 1,485.97  | 0.00        |            |
| 5100 | c01c01000 | 0704011010000 | 3531    |            |      |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 1,265.52  | 0.00      | 0.00        | 1,265.52   |
| 5100 | C01C01000 | 0704011010000 | 3551    |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 25,668.43   | 76,657.60 | 0.00        | 102,326.03 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 73.0    | 05/12/2011 | C    | 6       | 5   | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII       | 43.10     | 0.00        |            |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 52      | 52  | REGISTRO DE LA FACTURA- 3 ACTUALIZACION DE UNIDAD VERIFICADOR/      | 76,614.50 | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |  |  | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER | SALDO FINAL  |
|--|-----------|---------------|--------|---------|---|--|--|---------------|-----------|-------|--------------|
| T O T A L :  |           |               |        |         |   |  |  |               | 76,657.60 | 0.00  |              |
| 5100   | C01C01000 | 0704011010000 | 3612   |         | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion |  |  | 0.00          | 140.00    | 0.00  | 140.00       |
|  |           |               |        |         |   |  |  |               | DEBE      | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |   |  |  |               | 140.00    | 0.00  |              |
| 4.0 01/12/2011 C 20 20 REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I  |           |               |        |         |   |  |  |               | 140.00    | 0.00  |              |
| T O T A L :  |           |               |        |         |   |  |  |               | 140.00    | 0.00  |              |
| 5100   | C01C01000 | 0704011010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                           |  |  | 1,161.60      | 335.70    | 0.00  | 1,497.30     |
|  |           |               |        |         |   |  |  |               | DEBE      | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |   |  |  |               | 171.90    | 0.00  |              |
| 7.0 01/12/2011 C 20 20 REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I  |           |               |        |         |   |  |  |               | 163.80    | 0.00  |              |
| 4.0 15/12/2011 C 22 22 REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I  |           |               |        |         |   |  |  |               |           |       |              |
| T O T A L :  |           |               |        |         |   |  |  |               | 335.70    | 0.00  |              |
| 5100   | C01C01000 | 0704011010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos  |  |  | 773.28        | 30,463.40 | 0.00  | 31,236.68    |
|  |           |               |        |         |   |  |  |               | DEBE      | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |   |  |  |               | 30,463.40 | 0.00  |              |
| 1.0 31/12/2011 D 128 128 REG. DE FACT/21475 POR EL PAGO DE DERECHOS DE VIA             |           |               |        |         |   |  |  |               |           |       |              |
| T O T A L :  |           |               |        |         |   |  |  |               | 30,463.40 | 0.00  |              |
| 5100   | C01C01000 | 0704011010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                                       |  |  | 1,569.10      | 320.00    | 0.00  | 1,889.10     |
|  |           |               |        |         |   |  |  |               | DEBE      | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |   |  |  |               | 320.00    | 0.00  |              |
| 13.0 01/12/2011 C 20 20 REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I |           |               |        |         |   |  |  |               |           |       |              |
| T O T A L :  |           |               |        |         |   |  |  |               | 320.00    | 0.00  |              |
| 5100   | G00G00000 | 0902011010000 | 1131   |         | Sueldo base   |  |  | 1,000,654.46  | 82,233.74 | 0.00  | 1,082,888.20 |
|  |           |               |        |         |   |  |  |               | DEBE      | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |   |  |  |               | 10,704.52 | 0.00  |              |
| 565.0 15/12/2011 D 30 30 NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                |           |               |        |         |   |  |  |               | 30,412.35 | 0.00  |              |
| 238.0 15/12/2011 D 46 46 NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      |           |               |        |         |   |  |  |               | 10,704.52 | 0.00  |              |
| 334.0 31/12/2011 D 65 65 NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         |           |               |        |         |   |  |  |               | 30,412.35 | 0.00  |              |
| 151.0 31/12/2011 D 67 67 NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      |           |               |        |         |   |  |  |               |           |       |              |
| T O T A L :  |           |               |        |         |   |  |  |               | 82,233.74 | 0.00  |              |
| 5100   | G00G00000 | 0902011010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio   |  |  | 3,200.00      | 300.00    | 0.00  | 3,500.00     |
|  |           |               |        |         |   |  |  |               | DEBE      | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |   |  |  |               | 100.00    | 0.00  |              |
| 574.0 15/12/2011 D 30 30 NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                |           |               |        |         |   |  |  |               | 200.00    | 0.00  |              |
| 340.0 31/12/2011 D 65 65 NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         |           |               |        |         |   |  |  |               |           |       |              |
| T O T A L :  |           |               |        |         |   |  |  |               | 300.00    | 0.00  |              |
| 5100   | G00G00000 | 0902011010000 | 1312   |         | Prima de antigüedad   |  |  | 4,307.04      | 0.00      | 0.00  | 4,307.04     |
| 5100   | G00G00000 | 0902011010000 | 1321   |         | Prima vacacional  |  |  | 31,356.15     | 34,490.64 | 0.00  | 65,846.79    |
|  |           |               |        |         |   |  |  |               | DEBE      | HABER |              |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO  |           |               |        |         |   |  |  |               | 8,494.28  | 0.00  |              |
| 568.0 15/12/2011 D 30 30 NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                |           |               |        |         |   |  |  |               | 25,996.36 | 0.00  |              |
| 241.0 15/12/2011 D 46 46 NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      |           |               |        |         |   |  |  |               |           |       |              |
| T O T A L :  |           |               |        |         |   |  |  |               | 34,490.64 | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |  |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|--|--|--|---------------|------------|-------|-------------|
| 5100    | G00G00000 | 0902011010000 | 1322   | Aguinaldo  |  |  | 29,471.42     | 215,041.54 | 0.00  | 244,512.96  |
|         |           |               |        |  |  |  |               | DEBE       | HABER |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 55,063.92  | 0.00  |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 159,977.62 | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |  |  |               | 215,041.54 | 0.00  |             |
| 5100    | G00G00000 | 0902011010000 | 1324   | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    |  |  | 11,027.99     | 0.00       | 0.00  | 11,027.99   |
| 5100    | G00G00000 | 0902011010000 | 1345   | Gratificacion  |  |  | 822,463.88    | 85,290.56  | 0.00  | 907,754.44  |
|         |           |               |        |  |  |  |               | DEBE       | HABER |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 15,355.60  | 0.00  |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 4,616.50   | 0.00  |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 15,355.60  | 0.00  |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 4,616.50   | 0.00  |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 5,009.28   | 0.00  |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 17,663.90  | 0.00  |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 5,009.28   | 0.00  |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 17,663.90  | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |  |  |               | 85,290.56  | 0.00  |             |
| 5100    | G00G00000 | 0902011010000 | 1412   | Cuotas de servicio de salud  |  |  | 183,317.00    | 14,145.92  | 0.00  | 197,462.92  |
|         |           |               |        |  |  |  |               | DEBE       | HABER |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 7,194.36   | 0.00  |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 6,951.56   | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |  |  |               | 14,145.92  | 0.00  |             |
| 5100    | G00G00000 | 0902011010000 | 1521   | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    |  |  | 69,033.34     | 0.00       | 0.00  | 69,033.34   |
| 5100    | G00G00000 | 0902011010000 | 2111   | Materiales y utiles de oficina   |  |  | 0.00          | 555.00     | 0.00  | 555.00      |
|         |           |               |        |  |  |  |               | DEBE       | HABER |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 555.00     | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |  |  |               | 555.00     | 0.00  |             |
| 5100    | G00G00000 | 0902011010000 | 2141   | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |  |  | 9,619.00      | 2,182.00   | 0.00  | 11,801.00   |
|         |           |               |        |  |  |  |               | DEBE       | HABER |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 2,182.00   | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |  |  |               | 2,182.00   | 0.00  |             |
| 5100    | G00G00000 | 0902011010000 | 2152   | Material de informacion  |  |  | 400.00        | 0.00       | 0.00  | 400.00      |
| 5100    | G00G00000 | 0902011010000 | 2611   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |  |  | 16,640.58     | 1,155.21   | 0.00  | 17,795.79   |
|         |           |               |        |  |  |  |               | DEBE       | HABER |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 373.97     | 0.00  |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 384.63     | 0.00  |             |
|         |           |               |        |  |  |  |               | 396.61     | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |  |  |               | 1,155.21   | 0.00  |             |
| 5100    | G00G00000 | 0902011010000 | 3141   | Servicio de telefonia convencinal  |  |  | 23,935.99     | 2,258.03   | 0.00  | 26,194.02   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER         | SALDO FINAL  |               |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |               | 16.0        | 01/12/2011 | C      | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                 | 2,258.03      | 0.00         |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               | 2,258.03   | 0.00          |              |               |
| 5100 | G00G00000 | 0902011010000 | 3161        |            |        |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      | 16,943.31     | 1,017.40     | 17,960.71     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |               | 97.0        | 01/12/2011 | C      | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                       | 1,017.40      | 0.00         |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               | 1,017.40   | 0.00          |              |               |
| 5100 | G00G00000 | 0902011010000 | 3551        |            |        |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 3,822.30      | 540.00       | 4,362.30      |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | C      | 202     | 202           | REG. DE FACT. 271 CAMBIO DE RESONADOR                                  | 540.00        | 0.00         |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               | 540.00   | 0.00          |              |               |
| 5100 | G00G00000 | 0902011010000 | 3791        |            |        |         |               | Otros servicios de traslado y hospedaje                                | 1,630.92      | 131.04       | 1,761.96      |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |               | 79.0        | 05/12/2011 | C      | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII          | 131.04        | 0.00         |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               | 131.04   | 0.00          |              |               |
| 5100 | G00G00000 | 0902011010000 | 3992        |            |        |         |               | Gastos de servicios menores  | 709.74        | 0.00         | 709.74        |
| 5200 |           |               |             |            |        |         |               | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                 | 60,431,313.31 | 1,372,964.57 | 61,804,277.88 |
| 5200 | B00209000 | 0901011010000 | 4413        |            |        |         |               | Cooperaciones y ayudas   | 17,529.00     | 0.00         | 17,529.00     |
| 5200 | B00214000 | 0901031010000 | 4413        |            |        |         |               | Cooperaciones y ayudas   | 11,000.00     | 0.00         | 11,000.00     |
| 5200 | B03202000 | 1001031010000 | 4413        |            |        |         |               | Cooperaciones y ayudas   | 12,000.00     | 0.00         | 12,000.00     |
| 5200 | B03B03000 | 1001031010000 | 4411        |            |        |         |               | Subsidios por carga fiscal   | 60,334,284.31 | 1,372,964.57 | 61,707,248.88 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER        |               |
|      |           |               | 119.0       | 01/12/2011 | I      | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011                             | 14,513.00     | 0.00         |               |
|      |           |               | 116.0       | 01/12/2011 | I      | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011                             | 9,302.57      | 0.00         |               |
|      |           |               | 113.0       | 01/12/2011 | I      | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011                             | 60,460.70     | 0.00         |               |
|      |           |               | 135.0       | 02/12/2011 | I      | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011                             | 6,614.12      | 0.00         |               |
|      |           |               | 132.0       | 02/12/2011 | I      | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011                             | 34,201.97     | 0.00         |               |
|      |           |               | 138.0       | 02/12/2011 | I      | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011                             | 10,208.72     | 0.00         |               |
|      |           |               | 85.0        | 03/12/2011 | I      | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011                             | 4,339.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 82.0        | 03/12/2011 | I      | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011                             | 16,535.28     | 0.00         |               |
|      |           |               | 141.0       | 05/12/2011 | I      | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                             | 14,560.00     | 0.00         |               |
|      |           |               | 138.0       | 05/12/2011 | I      | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                             | 8,778.71      | 0.00         |               |
|      |           |               | 135.0       | 05/12/2011 | I      | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                             | 32,073.26     | 0.00         |               |
|      |           |               | 120.0       | 06/12/2011 | I      | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011                             | 10,251.81     | 0.00         |               |
|      |           |               | 123.0       | 06/12/2011 | I      | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011                             | 4,376.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 117.0       | 06/12/2011 | I      | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011                             | 28,350.23     | 0.00         |               |
|      |           |               | 119.0       | 07/12/2011 | I      | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011                             | 5,795.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 116.0       | 07/12/2011 | I      | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011                             | 23,719.71     | 0.00         |               |
|      |           |               | 122.0       | 07/12/2011 | I      | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011                             | 2,448.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 108.0       | 08/12/2011 | I      | 7       | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                             | 2,521.00      | 0.00         |               |
|      |           |               | 105.0       | 08/12/2011 | I      | 7       | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                             | 19,046.65     | 0.00         |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                       | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-----------|-------------|
|     |      | 111.0 | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 3,427.66  | 0.00        |
|     |      | 122.0 | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 6,447.90  | 0.00        |
|     |      | 125.0 | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 2,040.00  | 0.00        |
|     |      | 119.0 | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 14,863.10 | 0.00        |
|     |      | 67.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 2,727.00  | 0.00        |
|     |      | 70.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 2,073.91  | 0.00        |
|     |      | 78.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 2,160.00  | 0.00        |
|     |      | 75.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 7,027.00  | 0.00        |
|     |      | 140.0 | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 12,041.72 | 0.00        |
|     |      | 128.0 | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 3,915.00  | 0.00        |
|     |      | 125.0 | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 19,908.02 | 0.00        |
|     |      | 133.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 2,887.00  | 0.00        |
|     |      | 136.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 6,072.39  | 0.00        |
|     |      | 130.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 13,984.18 | 0.00        |
|     |      | 135.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 4,584.96  | 0.00        |
|     |      | 138.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 914.00    | 0.00        |
|     |      | 132.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 34,771.90 | 0.00        |
|     |      | 146.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 4,448.32  | 0.00        |
|     |      | 149.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 3,835.16  | 0.00        |
|     |      | 143.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 30,238.29 | 0.00        |
|     |      | 76.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 11,382.43 | 0.00        |
|     |      | 79.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 3,006.00  | 0.00        |
|     |      | 152.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 6,235.75  | 0.00        |
|     |      | 149.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 34,103.59 | 0.00        |
|     |      | 155.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 9,568.11  | 0.00        |
|     |      | 137.0 | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 8,454.35  | 0.00        |
|     |      | 134.0 | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 25,806.33 | 0.00        |
|     |      | 140.0 | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 3,558.26  | 0.00        |
|     |      | 130.0 | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 20,534.10 | 0.00        |
|     |      | 133.0 | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 7,824.21  | 0.00        |
|     |      | 136.0 | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 6,140.00  | 0.00        |
|     |      | 126.0 | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 9,164.52  | 0.00        |
|     |      | 120.0 | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 14,988.54 | 0.00        |
|     |      | 123.0 | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 8,522.75  | 0.00        |
|     |      | 124.0 | 23/12/2011 | I       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 5,740.77  | 0.00        |
|     |      | 121.0 | 23/12/2011 | I       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 27,129.60 | 0.00        |
|     |      | 127.0 | 23/12/2011 | I       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 11,944.43 | 0.00        |
|     |      | 66.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 2,592.00  | 0.00        |
|     |      | 69.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 2,080.00  | 0.00        |
|     |      | 149.0 | 26/12/2011 | I       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 6,259.00  | 0.00        |
|     |      | 140.0 | 26/12/2011 | I       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 41,771.92 | 0.00        |
|     |      | 143.0 | 26/12/2011 | I       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 7,825.68  | 0.00        |
|     |      | 146.0 | 26/12/2011 | I       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 326.00    | 0.00        |
|     |      | 126.0 | 27/12/2011 | I       | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 3,228.00  | 0.00        |
|     |      | 123.0 | 27/12/2011 | I       | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 12,777.76 | 0.00        |
|     |      | 117.0 | 27/12/2011 | I       | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 43,323.77 | 0.00        |
|     |      | 120.0 | 27/12/2011 | I       | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 6,385.66  | 0.00        |
|     |      | 147.0 | 28/12/2011 | I       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 9,525.00  | 0.00        |
|     |      | 141.0 | 28/12/2011 | I       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 89,427.88 | 0.00        |
|     |      | 150.0 | 28/12/2011 | I       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 27,203.48 | 0.00        |
|     |      | 144.0 | 28/12/2011 | I       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 8,597.46  | 0.00        |
|     |      | 132.0 | 29/12/2011 | I       | 27     | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 97,124.93 | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE     |   |    | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER         | SALDO FINAL  |               |               |      |   |              |          |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|----|---------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|------|---|--------------|----------|
|             |           |               | 135.0  | 29/12/2011 | I | 27 | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 14,330.35     | 0.00         |               |               |      |   |              |          |
|             |           |               | 138.0  | 29/12/2011 | I | 27 | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 8,388.00      | 0.00         |               |               |      |   |              |          |
|             |           |               | 141.0  | 29/12/2011 | I | 27 | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 28,226.47     | 0.00         |               |               |      |   |              |          |
|             |           |               | 177.0  | 30/12/2011 | i | 28 | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 8,379.00      | 0.00         |               |               |      |   |              |          |
|             |           |               | 174.0  | 30/12/2011 | i | 28 | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 50,363.65     | 0.00         |               |               |      |   |              |          |
|             |           |               | 168.0  | 30/12/2011 | i | 28 | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 130,390.15    | 0.00         |               |               |      |   |              |          |
|             |           |               | 171.0  | 30/12/2011 | i | 28 | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 18,477.51     | 0.00         |               |               |      |   |              |          |
|             |           |               | 67.0   | 31/12/2011 | I | 29 | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 5,296.28      | 0.00         |               |               |      |   |              |          |
|             |           |               | 64.0   | 31/12/2011 | I | 29 | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 43,219.64     | 0.00         |               |               |      |   |              |          |
|             |           |               | 9.0    | 31/12/2011 | I | 30 | 30            | COMPLEMENTO DE INGRESOS SCOTIABANK DEL DIA 28,29 Y 30 DE DICIEN | 6,724.00      | 0.00         |               |               |      |   |              |          |
|             |           |               | 14.0   | 31/12/2011 | D | 82 | 82            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DE DIC 2011      | 154.00        | 0.00         |               |               |      |   |              |          |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |    |               |   | 1,372,964.57  | 0.00         |               |               |      |   |              |          |
| 5200        | C00219000 | 0704021010000 | 4413   |            |   |    |               | Cooperaciones y ayudas  | 3,000.00      | 0.00         | 3,000.00      |               |      |   |              |          |
| 5200        | C00225000 | 0704031010000 | 4413   |            |   |    |               | Cooperaciones y ayudas  | 28,000.00     | 0.00         | 28,000.00     |               |      |   |              |          |
| 5200        | C00226000 | 0704021010000 | 4413   |            |   |    |               | Cooperaciones y ayudas  | 8,500.00      | 0.00         | 8,500.00      |               |      |   |              |          |
| 5200        | C00227000 | 0704031010000 | 4413   |            |   |    |               | Cooperaciones y ayudas  | 17,000.00     | 0.00         | 17,000.00     |               |      |   |              |          |
| 5400        |           |               |        |            |   |    |               | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública        | 20,252,071.77 | 1,965,400.11 | 22,217,471.88 |               |      |   |              |          |
| 5400        | B00B00000 | 0901041010000 | 9112   |            |   |    |               | Actualizacion de la deuda                                       | 20,252,071.77 | 1,965,400.11 | 22,217,471.88 |               |      |   |              |          |
|             |           |               |        |            |   |    |               |   | REN.          | FECHA        | TIPO          | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER    |
|             |           |               |        |            |   |    |               |   | 10.0          | 30/12/2011   | C             | 80            | 80   | REGISTRO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011     | 384,033.27   | 0.00     |
|             |           |               |        |            |   |    |               |   | 7.0           | 30/12/2011   | C             | 80            | 80   | REGISTRO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011     | 1,581,366.84 | 0.00     |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |    |               |   | 1,965,400.11  | 0.00         |               |               |      |   |              |          |
| 5600        |           |               |        |            |   |    |               | Bienes Muebles e Inmuebles                                      | 26,980.00     | 0.00         | 26,980.00     | 0.00          |      |   |              |          |
| 5600        | B03215000 | 1001031010000 | 5111   |            |   |    |               | Muebles y enseres   | 7,380.00      | 0.00         | 7,380.00      | 0.00          |      |   |              |          |
|             |           |               |        |            |   |    |               |   | REN.          | FECHA        | TIPO          | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER    |
|             |           |               |        |            |   |    |               |   | 1.0           | 30/12/2011   | D             | 85            | 85   | RECLASIFICACION DE LA CXP 39 DEL MES DE NOVIEMBRE                 | 0.00         | 7,380.00 |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |    |               |   | 0.00          | 7,380.00     |               |               |      |   |              |          |
| 5600        | C01221000 | 0704041010000 | 5311   |            |   |    |               | Equipo medico y de laboratorio                                  | 19,600.00     | 0.00         | 19,600.00     | 0.00          |      |   |              |          |
|             |           |               |        |            |   |    |               |   | REN.          | FECHA        | TIPO          | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER    |
|             |           |               |        |            |   |    |               |   | 3.0           | 31/12/2011   | D             | 103           | 103  | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 19 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011     | 0.00         | 9,800.00 |
|             |           |               |        |            |   |    |               |   | 4.0           | 31/12/2011   | D             | 103           | 103  | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 19 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011     | 0.00         | 9,800.00 |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |    |               |   | 0.00          | 19,600.00    |               |               |      |   |              |          |
| 5700        |           |               |        |            |   |    |               | Obra Pública  | 38,841,759.14 | 3,534,826.99 | 0.00          | 42,376,586.13 |      |   |              |          |
| 5700        | C00219000 | 0704021010000 | 6139   |            |   |    |               | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica        | 3,769,768.83  | 355,699.83   | 0.00          | 4,125,468.66  |      |   |              |          |
|             |           |               |        |            |   |    |               |   | REN.          | FECHA        | TIPO          | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER    |
|             |           |               |        |            |   |    |               |   | 4.0           | 01/12/2011   | C             | 3             | 3    | REG. FACTS. 16515-16531-16532-16537 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION R | 83,723.50    | 0.00     |
|             |           |               |        |            |   |    |               |   | 49.0          | 05/12/2011   | C             | 7             | 7    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF     | 1,500.00     | 0.00     |
|             |           |               |        |            |   |    |               |   | 1.0           | 09/12/2011   | C             | 92            | 92   | REG. FACT. 16629 MEZCLA ASFALTICA                                 | 16,945.50    | 0.00     |
|             |           |               |        |            |   |    |               |   | 6.0           | 09/12/2011   | C             | 92            | 92   | REG. FACT. 16691 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION                      | 33,259.50    | 0.00     |
|             |           |               |        |            |   |    |               |   | 41.0          | 31/12/2011   | D             | 109           | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM      | 39,607.40    | 0.00     |
|             |           |               |        |            |   |    |               |   | 31.0          | 31/12/2011   | D             | 109           | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM      | 548.44       | 0.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|--|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 18.0    | 31/12/2011 | D    | 109     | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM         | 91,052.49  | 0.00        |              |
|      |           |               | 4.0     | 30/12/2011 | C    | 145     | 145  | REGISTRO DE LAS FACTS- 16758 Y 16757 MEXCLA ASFALTICA Y EMULSION     | 26,090.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 4.0     | 30/12/2011 | C    | 156     | 156  | REGISTRO DE LAS FACTS- 16727,16697,16726 MEZCLA ASFALTICA            | 16,503.50  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 156     | 156  | REGISTRO DE LAS FACTS- 16727,16697,16726 MEZCLA ASFALTICA            | 11,578.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 7.0     | 30/12/2011 | C    | 156     | 156  | REGISTRO DE LAS FACTS- 16727,16697,16726 MEZCLA ASFALTICA            | 34,891.50  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 355,699.83 | 0.00        |              |
| 5700 | C00222000 | 0704031010000 | 6139    |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 643,254.18   | 50,663.19  | 0.00        | 693,917.37   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 34.0    | 31/12/2011 | D    | 109     | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM         | 16,812.53  | 0.00        |              |
|      |           |               | 45.0    | 31/12/2011 | D    | 109     | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM         | 2,027.77   | 0.00        |              |
|      |           |               | 42.0    | 31/12/2011 | D    | 109     | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM         | 21,354.70  | 0.00        |              |
|      |           |               | 16.0    | 31/12/2011 | D    | 109     | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM         | 10,468.19  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 50,663.19  | 0.00        |              |
| 5700 | C00225000 | 0704031010000 | 6139    |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 2,363,370.25   | 450,617.80 | 0.00        | 2,813,988.05 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 10.0    | 05/12/2011 | C    | 17      | 17   | REG. DE FACT. 12099 REDUCCION CAMPANA CEDULA 40 DE 6" X 4"           | 1,550.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 13.0    | 05/12/2011 | C    | 17      | 17   | REG. DE FACT. 12097 CUERPO DE TAZONES, BRIDA ESPECIAL, TORNILLOS     | 13,808.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 16.0    | 05/12/2011 | C    | 17      | 17   | REG. DE FACT. 12112 REDUCCION CONCENTRICA SOLDABLE CEDULA 40 I       | 2,607.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 22.0    | 05/12/2011 | C    | 17      | 17   | REG. DE FACT. 12121 CONDULET LB 3", CONECTOR RECTO, TUBO LIQUITI     | 2,938.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 19.0    | 05/12/2011 | C    | 17      | 17   | REG. DE FACT. 12106 REDUCCION SOLDABLE, NIPLE DE 6" Y NIPLE DE 4"    | 1,250.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 21.0    | 31/12/2011 | D    | 109     | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM         | 1,290.66   | 0.00        |              |
|      |           |               | 43.0    | 31/12/2011 | D    | 109     | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM         | 108.50     | 0.00        |              |
|      |           |               | 46.0    | 31/12/2011 | D    | 109     | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM         | 1,556.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 4.0     | 30/12/2011 | C    | 148     | 148  | REGISTRO DE LAS FACTS- 2354 Y 2352 REHABILITACION DE BOMBA           | 59,347.76  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 148     | 148  | REGISTRO DE LAS FACTS- 2354 Y 2352 REHABILITACION DE BOMBA           | 99,397.82  | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 169     | 169  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12241,12240,12247 VALVULA DE PIE DE BRONCI    | 1,092.50   | 0.00        |              |
|      |           |               | 7.0     | 30/12/2011 | C    | 169     | 169  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12241,12240,12247 VALVULA DE PIE DE BRONCI    | 1,725.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 4.0     | 30/12/2011 | C    | 169     | 169  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12241,12240,12247 VALVULA DE PIE DE BRONCI    | 85,162.50  | 0.00        |              |
|      |           |               | 7.0     | 30/12/2011 | C    | 172     | 172  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12003,12124,12109 REP. DE BOMBA               | 7,900.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 4.0     | 30/12/2011 | C    | 172     | 172  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12003,12124,12109 REP. DE BOMBA               | 990.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 172     | 172  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12003,12124,12109 REP. DE BOMBA               | 29,262.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 19.0    | 30/12/2011 | C    | 176     | 176  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 1,092.50   | 0.00        |              |
|      |           |               | 22.0    | 30/12/2011 | C    | 176     | 176  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 4,500.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 25.0    | 30/12/2011 | C    | 176     | 176  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 2,489.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 13.0    | 30/12/2011 | C    | 176     | 176  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 8,372.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 16.0    | 30/12/2011 | C    | 176     | 176  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 2,250.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 176     | 176  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 8,750.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 4.0     | 30/12/2011 | C    | 176     | 176  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 5,162.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 7.0     | 30/12/2011 | C    | 176     | 176  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 3,595.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 10.0    | 30/12/2011 | C    | 176     | 176  | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 30,215.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 4.0     | 30/12/2011 | C    | 180     | 180  | REG. FACT. 12065 REPOSICION DE PASTILLAS PLATA TUNGSTENO, FABRI      | 5,330.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 180     | 180  | REG. FACT. 12085 VALVULA DE PIE EN BRONCE DE 3"                      | 1,092.50   | 0.00        |              |
|      |           |               | 7.0     | 30/12/2011 | C    | 180     | 180  | REG. FACT. 12123 VALVULA DE PIE EN BRONCE DE 3"                      | 1,092.50   | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 189     | 189  | REGISTRO DE LA FACT- 2370 REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA VI      | 66,691.56  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 450,617.80 | 0.00        |              |
| 5700 | C00226000 | 0704021010000 | 6139    |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 972,562.19   | 98,126.14  | 0.00        | 1,070,688.33 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |            |      | SALDO INICIAL | DEBE | HABER   | SALDO FINAL    |              |      |                |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---------|------------|------|---------------|------|---|----------------|--------------|------|----------------|
|      |           |               |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE           | HABER        |      |                |
|      |           |               |        |         | 1.0     | 01/12/2011 | C    | 3             | 3    | REG. FACTS. 16515-16531-16532-16537 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION R | 6,942.00       | 0.00         |      |                |
|      |           |               |        |         | 15.0    | 31/12/2011 | D    | 109           | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM      | 28,296.85      | 0.00         |      |                |
|      |           |               |        |         | 32.0    | 31/12/2011 | D    | 109           | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM      | 45,101.23      | 0.00         |      |                |
|      |           |               |        |         | 22.0    | 31/12/2011 | D    | 109           | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM      | 3,803.06       | 0.00         |      |                |
|      |           |               |        |         | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 145           | 145  | REGISTRO DE LAS FACTS- 16758 Y 16757 MEXCLA ASFALTICA Y EMULSION  | 13,983.00      | 0.00         |      |                |
|      |           |               |        |         | TOTAL : |            |      |               |      |   | 98,126.14      | 0.00         |      |                |
| 5700 | C00C03000 | 0704011010000 | 6139   |         |         |            |      |               |      | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica          | 8,087.32       | 4,062.30     | 0.00 | 12,149.62      |
|      |           |               |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE           | HABER        |      |                |
|      |           |               |        |         | 33.0    | 31/12/2011 | D    | 109           | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM      | 4,062.30       | 0.00         |      |                |
|      |           |               |        |         | TOTAL : |            |      |               |      |   | 4,062.30       | 0.00         |      |                |
| 5700 | C01218000 | 0704061010000 | 6122   |         |         |            |      |               |      | Obra estatal o municipal  | 4,506,618.71   | 0.00         | 0.00 | 4,506,618.71   |
| 5700 | C01222000 | 0704031010000 | 6139   |         |         |            |      |               |      | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica          | 26,578,097.66  | 2,251,883.66 | 0.00 | 28,829,981.32  |
|      |           |               |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE           | HABER        |      |                |
|      |           |               |        |         | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 80            | 80   | REGISTRO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011     | 1,862,269.12   | 0.00         |      |                |
|      |           |               |        |         | 4.0     | 30/12/2011 | C    | 80            | 80   | REGISTRO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011     | 371,092.52     | 0.00         |      |                |
|      |           |               |        |         | 4.0     | 31/12/2011 | D    | 109           | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM      | 8,403.02       | 0.00         |      |                |
|      |           |               |        |         | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 143           | 143  | REGISTRO DE LA FACTURA- 3423 PLACA DE ACERO                       | 10,119.00      | 0.00         |      |                |
|      |           |               |        |         | TOTAL : |            |      |               |      |   | 2,251,883.66   | 0.00         |      |                |
| 5700 | C01227000 | 0704031010000 | 6125   |         |         |            |      |               |      | Ejecucion de obras por administracion                             | 0.00           | 120,473.60   | 0.00 | 120,473.60     |
|      |           |               |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE           | HABER        |      |                |
|      |           |               |        |         | 7.0     | 05/12/2011 | C    | 24            | 24   | REG. F-907091 VIGUETA, ANGULO DE ACERO, SOLERA DE ACERO, ELECTIF  | 79,973.60      | 0.00         |      |                |
|      |           |               |        |         | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 165           | 165  | REGISTRO DE LA FACTURA- 1615 VIAJES DE PIEDRA BRAZA               | 40,500.00      | 0.00         |      |                |
|      |           |               |        |         | TOTAL : |            |      |               |      |   | 120,473.60     | 0.00         |      |                |
| 5700 | C01227000 | 0704031010000 | 6139   |         |         |            |      |               |      | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica          | 0.00           | 203,300.47   | 0.00 | 203,300.47     |
|      |           |               |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF. | CONCEPTO  | DEBE           | HABER        |      |                |
|      |           |               |        |         | 1.0     | 30/12/2011 | C    | 72            | 72   | REGISTRO DE LA FACTURA- 816 MTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA           | 192,610.00     | 0.00         |      |                |
|      |           |               |        |         | 4.0     | 30/12/2011 | D    | 93            | 93   | RECLASIFICACION DE LA CXP 147 DE NOVIMBRE                         | 2,775.00       | 0.00         |      |                |
|      |           |               |        |         | 1.0     | 31/12/2011 | D    | 109           | 109  | REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIETES AL MES DE DICIEM      | 7,915.47       | 0.00         |      |                |
|      |           |               |        |         | TOTAL : |            |      |               |      |   | 203,300.47     | 0.00         |      |                |
| 7625 |           |               |        |         |         |            |      |               |      | REZAGOS POR COBRO DE AGUA   | 548,866,695.58 | 0.00         | 0.00 | 548,866,695.58 |
| 7625 | 000000001 |               |        |         |         |            |      |               |      | REZAGOS POR COBRO DE AGUA   | 336,761,747.09 | 0.00         | 0.00 | 336,761,747.09 |
| 7625 | 000000002 |               |        |         |         |            |      |               |      | ADEUDO (CNA) 2008   | 212,104,948.49 | 0.00         | 0.00 | 212,104,948.49 |
| 7626 |           |               |        |         |         |            |      |               |      | RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA                                | 548,866,695.58 | 0.00         | 0.00 | 548,866,695.58 |
| 7626 | 000000001 |               |        |         |         |            |      |               |      | RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA                                | 336,761,747.09 | 0.00         | 0.00 | 336,761,747.09 |
| 7626 | 000000002 |               |        |         |         |            |      |               |      | ADEUDO (CNA) 2008   | 212,104,948.49 | 0.00         | 0.00 | 212,104,948.49 |
| 7647 |           |               |        |         |         |            |      |               |      | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                           | 754,419,053.13 | 0.00         | 0.00 | 754,419,053.13 |
| 7647 | 000000001 |               |        |         |         |            |      |               |      | ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007                                  | 754,419,053.13 | 0.00         | 0.00 | 754,419,053.13 |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER         | SALDO FINAL    |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 7648 |           |               |        |         | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES               | 754,419,053.13 | 0.00      | 0.00          | 754,419,053.13 |
| 7648 | 000000001 |               |        |         | ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007                                | 754,419,053.13 | 0.00      | 0.00          | 754,419,053.13 |
| 7649 |           |               |        |         | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                        | 175,536,559.22 | 0.00      | 0.00          | 175,536,559.22 |
| 7649 | 000000001 | 0000000000001 |        |         | ADEUDO (CNA) 2008   | 175,536,559.22 | 0.00      | 0.00          | 175,536,559.22 |
| 7650 |           |               |        |         | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS                  | 175,536,559.22 | 0.00      | 0.00          | 175,536,559.22 |
| 7650 | 000000001 | 0000000000001 |        |         | ADEUDO (CNA) 2008   | 175,536,559.22 | 0.00      | 0.00          | 175,536,559.22 |
| 8110 |           |               |        |         | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 850,215,372.00 | 0.00      | 0.00          | 850,215,372.00 |
| 8110 | 000000001 | 0000000000004 | 0003   | 001     | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                      | 513,885,736.00 | 0.00      | 0.00          | 513,885,736.00 |
| 8110 | 000000001 | 0000000000004 | 0003   | 003     | AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA                 | 269,232.00     | 0.00      | 0.00          | 269,232.00     |
| 8110 | 000000001 | 0000000000004 | 0003   | 004     | CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE                     | 6,420,987.00   | 0.00      | 0.00          | 6,420,987.00   |
| 8110 | 000000001 | 0000000000004 | 0003   | 005     | RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE                       | 378,600.00     | 0.00      | 0.00          | 378,600.00     |
| 8110 | 000000001 | 0000000000004 | 0003   | 008     | DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN | 32,398,913.00  | 0.00      | 0.00          | 32,398,913.00  |
| 8110 | 000000001 | 0000000000004 | 0003   | 010     | INSTALACIÓN DE MEDIDORES  | 101,400.00     | 0.00      | 0.00          | 101,400.00     |
| 8110 | 000000001 | 0000000000004 | 0003   | 011     | AGUA EN PIPAS (PERMISO)   | 3,126,000.00   | 0.00      | 0.00          | 3,126,000.00   |
| 8110 | 000000001 | 0000000000004 | 0003   | 014     | REZAGOS   | 101,910,681.00 | 0.00      | 0.00          | 101,910,681.00 |
| 8110 | 000000001 | 0000000000004 | 0003   | 015     | VENTA DE MEDIDORES  | 2,667,313.00   | 0.00      | 0.00          | 2,667,313.00   |
| 8110 | 000000001 | 0000000000004 | 0003   | 016     | CERTIFICACIONES   | 1,275,396.00   | 0.00      | 0.00          | 1,275,396.00   |
| 8110 | 000000001 | 0000000000004 | 0003   | 017     | OTROS   | 29,032,549.00  | 0.00      | 0.00          | 29,032,549.00  |
| 8110 | 000000001 | 0000000000004 | 0003   | 019     | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS                           | 20,000,000.00  | 0.00      | 0.00          | 20,000,000.00  |
| 8110 | 000000001 | 0000000000006 | 0002   | 001     | Multas  | 5,501,497.00   | 0.00      | 0.00          | 5,501,497.00   |
| 8110 | 000000001 | 0000000000006 | 0004   | 001     | Reintegros  | 450,000.00     | 0.00      | 0.00          | 450,000.00     |
| 8110 | 000000001 | 0000000000006 | 0009   | 001     | Recargos  | 4,000,000.00   | 0.00      | 0.00          | 4,000,000.00   |
| 8110 | 000000003 | 0000000000001 | 0002   | 001     | DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS                                   | 870,450.00     | 0.00      | 0.00          | 870,450.00     |
| 8110 | 000000003 | 0000000000004 | 0009   | 005     | OTROS CONVENIOS   | 25,000,000.00  | 0.00      | 0.00          | 25,000,000.00  |
| 8110 | 000000003 | 0000000000004 | 0009   | 008     | REMANENTES DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES                   | 18,253,122.00  | 0.00      | 0.00          | 18,253,122.00  |
| 8110 | 000000003 | 0000000000004 | 0009   | 009     | SUBSIDIO POR 2.5% SOBRE EROGACIONES(solo organismos de agua)    | 4,673,496.00   | 0.00      | 0.00          | 4,673,496.00   |
| 8110 | 000000003 | 0000000000005 | 0001   | 003     | INSTITUCIONES PRIVADAS  | 80,000,000.00  | 0.00      | 0.00          | 80,000,000.00  |
| 8120 |           |               |        |         | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                    | 177,576,071.63 | 10,666.49 | 27,107,316.38 | 150,479,421.74 |
| 8120 | 000000001 | 0000000000003 | 0001   | 001     | Para obra pública y acciones de beneficio social                | -7,378,520.88  | 0.00      | 224,239.61    | -7,602,760.49  |

| REN.  | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER      |
|-------|------------|------|---------|------|--|------|------------|
| 92.0  | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 100,000.00 |
| 63.0  | 17/12/2011 | I    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00 | 24,739.00  |
| 124.0 | 19/12/2011 | I    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 60,250.61  |
| 108.0 | 21/12/2011 | I    | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 2,000.00   |
| 111.0 | 21/12/2011 | I    | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 250.00     |
| 98.0  | 22/12/2011 | I    | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 2,250.00   |
| 96.0  | 23/12/2011 | I    | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00 | 31,000.00  |
| 59.0  | 24/12/2011 | I    | 23      | 23   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00 | 250.00     |
| 121.0 | 26/12/2011 | I    | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 500.00     |
| 113.0 | 29/12/2011 | I    | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 500.00     |
| 110.0 | 29/12/2011 | I    | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 2,250.00   |
| 146.0 | 30/12/2011 | i    | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 250.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA       | SSCTA          | SSSCTA  | NOMBRE |  |  | SALDO INICIAL  | DEBE     | HABER         | SALDO FINAL    |
|-------------|------------|----------------|---------|--------|--|--|----------------|----------|---------------|----------------|
| T O T A L : |            |                |         |        |  |  |                | 0.00     | 224,239.61    |                |
| 8120        | 000000001  | 00000000000004 | 0003    | 001    | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                 |  | -71,658,181.89 | 9,242.00 | 17,699,398.19 | -89,348,338.08 |
| REN.        | FECHA      | TIPO           | N. POL. | REF.   | CONCEPTO                                   |  |                | DEBE     | HABER         |                |
| 22.0        | 01/12/2011 | I              | 1       | 1      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |  |                | 0.00     | 7,989.74      |                |
| 13.0        | 01/12/2011 | I              | 1       | 1      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |  |                | 0.00     | 3,018.00      |                |
| 19.0        | 01/12/2011 | I              | 1       | 1      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |  |                | 0.00     | 132,449.45    |                |
| 16.0        | 01/12/2011 | I              | 1       | 1      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |  |                | 0.00     | 1,092.00      |                |
| 43.0        | 01/12/2011 | I              | 1       | 1      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |  |                | 0.00     | 1,059,360.44  |                |
| 25.0        | 01/12/2011 | I              | 1       | 1      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |  |                | 0.00     | 12,644.33     |                |
| 46.0        | 01/12/2011 | I              | 1       | 1      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |  |                | 0.00     | 48,026.83     |                |
| 49.0        | 01/12/2011 | I              | 1       | 1      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |  |                | 0.00     | 87,961.94     |                |
| 85.0        | 01/12/2011 | I              | 1       | 1      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |  |                | 0.00     | 3,539.00      |                |
| 14.0        | 02/12/2011 | I              | 2       | 2      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |  |                | 0.00     | 8,439.81      |                |
| 17.0        | 02/12/2011 | I              | 2       | 2      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |  |                | 0.00     | 546.00        |                |
| 20.0        | 02/12/2011 | I              | 2       | 2      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |  |                | 0.00     | 65,140.78     |                |
| 23.0        | 02/12/2011 | I              | 2       | 2      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |  |                | 0.00     | 9,704.31      |                |
| 26.0        | 02/12/2011 | I              | 2       | 2      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |  |                | 0.00     | 9,767.02      |                |
| 50.0        | 02/12/2011 | I              | 2       | 2      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |  |                | 0.00     | 411,329.41    |                |
| 53.0        | 02/12/2011 | I              | 2       | 2      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |  |                | 0.00     | 29,201.31     |                |
| 56.0        | 02/12/2011 | I              | 2       | 2      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |  |                | 0.00     | 72,993.93     |                |
| 11.0        | 02/12/2011 | I              | 2       | 2      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |  |                | 0.00     | 759.68        |                |
| 104.0       | 02/12/2011 | I              | 2       | 2      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |  |                | 0.00     | 2,185.00      |                |
| 9.0         | 03/12/2011 | I              | 3       | 3      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |  |                | 0.00     | 4,654.00      |                |
| 12.0        | 03/12/2011 | I              | 3       | 3      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |  |                | 0.00     | 546.00        |                |
| 18.0        | 03/12/2011 | I              | 3       | 3      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |  |                | 0.00     | 3,123.63      |                |
| 30.0        | 03/12/2011 | I              | 3       | 3      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |  |                | 0.00     | 148,806.88    |                |
| 33.0        | 03/12/2011 | I              | 3       | 3      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |  |                | 0.00     | 18,647.56     |                |
| 60.0        | 03/12/2011 | I              | 3       | 3      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |  |                | 0.00     | 3,259.00      |                |
| 63.0        | 03/12/2011 | I              | 3       | 3      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |  |                | 0.00     | 467.64        |                |
| 15.0        | 03/12/2011 | I              | 3       | 3      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |  |                | 0.00     | 22,260.75     |                |
| 14.0        | 05/12/2011 | I              | 4       | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |  |                | 0.00     | 4,401.00      |                |
| 17.0        | 05/12/2011 | I              | 4       | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |  |                | 0.00     | 19,123.49     |                |
| 11.0        | 05/12/2011 | I              | 4       | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |  |                | 0.00     | 894.00        |                |
| 20.0        | 05/12/2011 | I              | 4       | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |  |                | 0.00     | 85,987.91     |                |
| 26.0        | 05/12/2011 | I              | 4       | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |  |                | 0.00     | 67.69         |                |
| 47.0        | 05/12/2011 | I              | 4       | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |  |                | 0.00     | 728,968.44    |                |
| 50.0        | 05/12/2011 | I              | 4       | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |  |                | 0.00     | 55,042.70     |                |
| 53.0        | 05/12/2011 | I              | 4       | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |  |                | 0.00     | 140,337.06    |                |
| 98.0        | 05/12/2011 | I              | 4       | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |  |                | 0.00     | 2,847.00      |                |
| 101.0       | 05/12/2011 | I              | 4       | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |  |                | 0.00     | 2,998.14      |                |
| 104.0       | 05/12/2011 | I              | 4       | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |  |                | 0.00     | 1,158.86      |                |
| 23.0        | 05/12/2011 | I              | 4       | 4      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |  |                | 0.00     | 8,367.98      |                |
| 11.0        | 06/12/2011 | I              | 5       | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |  |                | 0.00     | 5,487.63      |                |
| 14.0        | 06/12/2011 | I              | 5       | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |  |                | 0.00     | 56,227.00     |                |
| 17.0        | 06/12/2011 | I              | 5       | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |  |                | 0.00     | 50,593.78     |                |
| 20.0        | 06/12/2011 | I              | 5       | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |  |                | 0.00     | 9,873.42      |                |
| 23.0        | 06/12/2011 | I              | 5       | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |  |                | 0.00     | 6,307.48      |                |
| 41.0        | 06/12/2011 | I              | 5       | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |  |                | 0.00     | 371,493.48    |                |
| 44.0        | 06/12/2011 | I              | 5       | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |  |                | 0.00     | 52,195.14     |                |
| 47.0        | 06/12/2011 | I              | 5       | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |  |                | 0.00     | 50,065.68     |                |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|-------------|
|     |      | 92.0  | 06/12/2011 | I       | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 1,564.16    |
|     |      | 16.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 4,650.10    |
|     |      | 19.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 8,322.45    |
|     |      | 34.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 390,608.43  |
|     |      | 37.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 28,734.37   |
|     |      | 40.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 52,301.26   |
|     |      | 85.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 2,857.99    |
|     |      | 13.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 53,543.73   |
|     |      | 11.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 17,360.15   |
|     |      | 14.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 3,354.00    |
|     |      | 17.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 34,186.68   |
|     |      | 20.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 2,204.76    |
|     |      | 23.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 6,700.13    |
|     |      | 47.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 248,630.96  |
|     |      | 50.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 16,890.21   |
|     |      | 53.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 53,110.59   |
|     |      | 10.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 11,343.40   |
|     |      | 13.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 2,730.00    |
|     |      | 16.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 64,919.80   |
|     |      | 19.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 6,107.65    |
|     |      | 22.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 4,053.07    |
|     |      | 46.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 258,214.72  |
|     |      | 49.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 32,794.56   |
|     |      | 52.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 26,509.44   |
|     |      | 94.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 6,490.23    |
|     |      | 9.0   | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00  | 1,502.00    |
|     |      | 12.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00  | 546.00      |
|     |      | 15.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00  | 17,680.66   |
|     |      | 18.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00  | 2,219.87    |
|     |      | 33.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00  | 112,995.89  |
|     |      | 36.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00  | 13,433.20   |
|     |      | 57.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00  | 2,842.68    |
|     |      | 5.0   | 11/12/2011 | I       | 10     | 10            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2011 | 0.00  | 40.59       |
|     |      | 8.0   | 11/12/2011 | I       | 10     | 10            | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                 | 0.00  | 314.41      |
|     |      | 8.0   | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 5,396.00    |
|     |      | 32.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 86,942.24   |
|     |      | 11.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 16,700.36   |
|     |      | 14.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 768.37      |
|     |      | 35.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 10,059.40   |
|     |      | 62.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 476.00      |
|     |      | 65.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 883.96      |
|     |      | 13.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 25,225.25   |
|     |      | 16.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 6,868.00    |
|     |      | 19.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 119,631.62  |
|     |      | 97.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 8,515.73    |
|     |      | 94.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 1,763.95    |
|     |      | 52.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 104,505.26  |
|     |      | 49.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 62,766.00   |
|     |      | 46.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 217,620.49  |
|     |      | 22.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 32,070.85   |
|     |      | 25.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 8,828.77    |
|     |      | 28.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 28,426.60   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|-------------|
|     |      | 51.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 203,350.74  |
|     |      | 54.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 46,241.65   |
|     |      | 57.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 48,861.37   |
|     |      | 102.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 3,332.05    |
|     |      | 105.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 909.43      |
|     |      | 12.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 10,941.00   |
|     |      | 24.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 6,040.11    |
|     |      | 21.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 7,602.58    |
|     |      | 18.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 71,251.92   |
|     |      | 15.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 2,730.00    |
|     |      | 27.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 2,553.00    |
|     |      | 59.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 295,888.29  |
|     |      | 62.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 34,114.63   |
|     |      | 65.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 19,599.60   |
|     |      | 113.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 490.00      |
|     |      | 26.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 5,676.57    |
|     |      | 23.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 61,862.35   |
|     |      | 20.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 7,121.00    |
|     |      | 17.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 2,399.00    |
|     |      | 29.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 3,379.99    |
|     |      | 14.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 4,054.72    |
|     |      | 55.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 42,786.73   |
|     |      | 28.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 12,299.00   |
|     |      | 52.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 26,455.21   |
|     |      | 49.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 206,860.51  |
|     |      | 31.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 117,038.00  |
|     |      | 13.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 100,803.00  |
|     |      | 16.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 28,677.00   |
|     |      | 19.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 8,322.00    |
|     |      | 22.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 66,379.02   |
|     |      | 25.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 4,235.39    |
|     |      | 94.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 2,999.06    |
|     |      | 9.0   | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 1,092.00    |
|     |      | 57.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 1,438.61    |
|     |      | 30.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 100,070.50  |
|     |      | 15.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 3,732.61    |
|     |      | 12.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 19,239.53   |
|     |      | 33.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 19,977.79   |
|     |      | 5.0   | 18/12/2011 | I       | 17     | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2011 | 0.00  | 147.23      |
|     |      | 8.0   | 18/12/2011 | I       | 17     | 17            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2011 | 0.00  | 1,146.77    |
|     |      | 61.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 391,647.82  |
|     |      | 64.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 41,274.05   |
|     |      | 16.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 15,494.00   |
|     |      | 112.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 4,808.98    |
|     |      | 115.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 476.00      |
|     |      | 13.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 4,909.00    |
|     |      | 19.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 59,635.31   |
|     |      | 25.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 12,511.18   |
|     |      | 22.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 7,581.04    |
|     |      | 67.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 68,895.96   |
|     |      | 28.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 28.00       |
|     |      | 31.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 216.00      |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|--------|--------------|-------------|
|     |      | 109.0 | 19/12/2011 | I       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 0.00   | 7,391.42     |             |
|     |      | 13.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 7,041.00     |             |
|     |      | 112.0 | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 500.00       |             |
|     |      | 109.0 | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 2,000.00     |             |
|     |      | 97.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 2,690.10     |             |
|     |      | 49.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 39,879.29    |             |
|     |      | 25.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 8,421.25     |             |
|     |      | 22.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 7,308.02     |             |
|     |      | 91.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 3,325.04     |             |
|     |      | 52.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 62,722.07    |             |
|     |      | 19.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 80,073.81    |             |
|     |      | 94.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 900.93       |             |
|     |      | 16.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 3,898.00     |             |
|     |      | 46.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 0.00   | 422,343.16   |             |
|     |      | 96.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 435.77       |             |
|     |      | 54.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 59,529.01    |             |
|     |      | 51.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 42,828.37    |             |
|     |      | 48.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 258,041.35   |             |
|     |      | 12.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 9,576.75     |             |
|     |      | 27.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 9,208.98     |             |
|     |      | 24.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 6,767.96     |             |
|     |      | 21.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 169,058.34   |             |
|     |      | 18.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 813.09       |             |
|     |      | 15.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 7,138.00     |             |
|     |      | 93.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 0.00   | 3,600.00     |             |
|     |      | 44.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 65,791.49    |             |
|     |      | 47.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 52,707.94    |             |
|     |      | 41.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 1,185,285.07 |             |
|     |      | 26.0  | 14/12/2011 | C       | 21 | 21     | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI | 278.00 | 0.00         |             |
|     |      | 29.0  | 14/12/2011 | C       | 21 | 21     | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI | 321.00 | 0.00         |             |
|     |      | 26.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 9,715.64     |             |
|     |      | 17.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 7,332.00     |             |
|     |      | 89.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 1,547.00     |             |
|     |      | 23.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 9,703.03     |             |
|     |      | 14.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 161,610.00   |             |
|     |      | 20.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 0.00   | 115,091.51   |             |
|     |      | 42.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 407,098.79   |             |
|     |      | 24.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 10,553.33    |             |
|     |      | 21.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 5,881.79     |             |
|     |      | 87.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 1,434.78     |             |
|     |      | 84.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 623.52       |             |
|     |      | 18.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 51,051.88    |             |
|     |      | 45.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 24,110.28    |             |
|     |      | 48.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 45,367.67    |             |
|     |      | 12.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 24,090.01    |             |
|     |      | 15.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 0.00   | 2,518.38     |             |
|     |      | 32.0  | 24/12/2011 | I       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                    | 0.00   | 13,432.53    |             |
|     |      | 29.0  | 24/12/2011 | I       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                    | 0.00   | 42,496.41    |             |
|     |      | 17.0  | 24/12/2011 | I       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                    | 0.00   | 1,648.56     |             |
|     |      | 14.0  | 24/12/2011 | I       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                    | 0.00   | 7,447.49     |             |
|     |      | 8.0   | 24/12/2011 | I       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                    | 0.00   | 2,257.50     |             |
|     |      | 11.0  | 24/12/2011 | I       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                    | 0.00   | 546.00       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL                              | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|------------|-------------|
|     |      | 53.0  | 24/12/2011 | I       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00 | 466.34     |             |
|     |      | 13.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 38,437.93  |             |
|     |      | 16.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 12,197.90  |             |
|     |      | 109.0 | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 4,372.95   |             |
|     |      | 19.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 5,101.00   |             |
|     |      | 22.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 57,735.87  |             |
|     |      | 25.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 7,717.60   |             |
|     |      | 28.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 9,910.48   |             |
|     |      | 31.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 226.00     |             |
|     |      | 34.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 8,182.00   |             |
|     |      | 37.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 1,472.00   |             |
|     |      | 40.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 328.00     |             |
|     |      | 58.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 263,858.26 |             |
|     |      | 61.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 43,014.29  |             |
|     |      | 64.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 55,748.73  |             |
|     |      | 112.0 | 26/12/2011 | I       | 24 | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 2,602.10   |             |
|     |      | 98.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 8,149.52   |             |
|     |      | 14.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 77,107.19  |             |
|     |      | 17.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 5,189.00   |             |
|     |      | 20.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 36,422.00  |             |
|     |      | 68.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 65,767.08  |             |
|     |      | 23.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 68,560.19  |             |
|     |      | 26.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 7,878.58   |             |
|     |      | 29.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 15,819.34  |             |
|     |      | 32.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 2,539.00   |             |
|     |      | 35.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 27,916.00  |             |
|     |      | 38.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 9,926.00   |             |
|     |      | 41.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 6,255.00   |             |
|     |      | 62.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 276,763.44 |             |
|     |      | 65.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 46,023.47  |             |
|     |      | 113.0 | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 3,156.47   |             |
|     |      | 116.0 | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 7,253.60   |             |
|     |      | 14.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 172,984.00 |             |
|     |      | 17.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 2,730.00   |             |
|     |      | 20.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 80,733.33  |             |
|     |      | 23.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 120,138.75 |             |
|     |      | 26.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 13,974.52  |             |
|     |      | 110.0 | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 6,733.26   |             |
|     |      | 68.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 67,571.16  |             |
|     |      | 65.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 44,669.04  |             |
|     |      | 62.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 419,675.75 |             |
|     |      | 41.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 24,996.00  |             |
|     |      | 38.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 23,762.00  |             |
|     |      | 35.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 81,358.00  |             |
|     |      | 32.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 6,594.00   |             |
|     |      | 29.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 22,709.61  |             |
|     |      | 71.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 75,479.35  |             |
|     |      | 98.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 3,563.66   |             |
|     |      | 68.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 81,871.72  |             |
|     |      | 65.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 318,438.45 |             |
|     |      | 41.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 19,328.00  |             |
|     |      | 38.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 25,321.00  |             |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | NOMBRE     |   |     | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER    | SALDO FINAL   |              |
|--|-----------|----------------|--------|------------|---|-----|---------------|---|----------|---------------|--------------|
|  |           |                | 14.0   | 29/12/2011 | I   | 27  | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00     | 232,422.20    |              |
|  |           |                | 17.0   | 29/12/2011 | I   | 27  | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00     | 7,271.00      |              |
|  |           |                | 35.0   | 29/12/2011 | I   | 27  | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00     | 102,669.00    |              |
|  |           |                | 20.0   | 29/12/2011 | I   | 27  | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00     | 101,828.00    |              |
|  |           |                | 23.0   | 29/12/2011 | I   | 27  | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00     | 108,530.32    |              |
|  |           |                | 26.0   | 29/12/2011 | I   | 27  | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00     | 14,581.12     |              |
|  |           |                | 29.0   | 29/12/2011 | I   | 27  | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00     | 26,440.65     |              |
|  |           |                | 32.0   | 29/12/2011 | I   | 27  | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00     | 5,755.00      |              |
|  |           |                | 101.0  | 29/12/2011 | I   | 27  | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 0.00     | 2,964.34      |              |
|  |           |                | 32.0   | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 6,268.00      |              |
|  |           |                | 35.0   | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 93,803.00     |              |
|  |           |                | 38.0   | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 27,191.00     |              |
|  |           |                | 125.0  | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 862.49        |              |
|  |           |                | 14.0   | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 231,848.00    |              |
|  |           |                | 29.0   | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 46,823.79     |              |
|  |           |                | 128.0  | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 6,512.18      |              |
|  |           |                | 20.0   | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 133,294.00    |              |
|  |           |                | 122.0  | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 3,259.00      |              |
|  |           |                | 26.0   | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 17,399.49     |              |
|  |           |                | 77.0   | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 724,096.51    |              |
|  |           |                | 80.0   | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 81,897.52     |              |
|  |           |                | 83.0   | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 169,665.74    |              |
|  |           |                | 41.0   | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 23,107.00     |              |
|  |           |                | 44.0   | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 74,855.00     |              |
|  |           |                | 23.0   | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 253,628.48    |              |
|  |           |                | 17.0   | 30/12/2011 | i   | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 0.00     | 17,084.54     |              |
|  |           |                | 15.0   | 31/12/2011 | I   | 29  | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 0.00     | 73,984.94     |              |
|  |           |                | 9.0    | 31/12/2011 | I   | 29  | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 0.00     | 73,572.00     |              |
|  |           |                | 27.0   | 31/12/2011 | I   | 29  | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 0.00     | 266,292.27    |              |
|  |           |                | 30.0   | 31/12/2011 | I   | 29  | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 0.00     | 39,068.97     |              |
|  |           |                | 12.0   | 31/12/2011 | I   | 29  | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 0.00     | 4,031.00      |              |
|  |           |                | 18.0   | 31/12/2011 | I   | 29  | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 0.00     | 9,145.03      |              |
|  |           |                | 8.0    | 31/12/2011 | I   | 30  | 30            | COMPLEMENTO DE INGRESOS SCOTIABANK DEL DIA 28,29 Y 30 DE DICIEI | 0.00     | 4,068.00      |              |
|  |           |                | 5.0    | 31/12/2011 | I   | 30  | 30            | COMPLEMENTO DE INGRESOS SCOTIABANK DEL DIA 28,29 Y 30 DE DICIEI | 0.00     | 32,939.00     |              |
|  |           |                | 12.0   | 31/12/2011 | D   | 82  | 82            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 0.00     | 131.76        |              |
|  |           |                | 13.0   | 31/12/2011 | D   | 84  | 84            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 0.00     | 12,696.52     |              |
|  |           |                | 10.0   | 31/12/2011 | D   | 84  | 84            | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 0.00     | 158,711.48    |              |
|  |           |                | 3.0    | 30/12/2011 | C   | 184 | 184           | DEVOLUCION POR PAGO DE LECTURA ERRONEA EN NOV/11                | 8,643.00 | 0.00          |              |
| T O T A L :  |           |                |        |            |   |     |               |   | 9,242.00 | 17,699,398.19 |              |
| 8120   | 000000001 | 00000000000004 | 0003   | 003        | AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA |     |               | 104,829.72  | 0.00     | 1,024.00      | 103,805.72   |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO                              |           |                |        |            |   |     |               |   | DEBE     | HABER         |              |
| 32.0 15/12/2011 I 14 14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |           |                |        |            |   |     |               |   | 0.00     | 1,024.00      |              |
| T O T A L :  |           |                |        |            |   |     |               |   | 0.00     | 1,024.00      |              |
| 8120   | 000000001 | 00000000000004 | 0003   | 004        | CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE     |     |               | 2,318,604.12  | 0.00     | 596,178.84    | 1,722,425.28 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO                              |           |                |        |            |   |     |               |   | DEBE     | HABER         |              |
| 28.0 01/12/2011 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011   |           |                |        |            |   |     |               |   | 0.00     | 8,605.00      |              |
| 31.0 01/12/2011 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011   |           |                |        |            |   |     |               |   | 0.00     | 11,176.00     |              |
| 32.0 02/12/2011 I 2 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011   |           |                |        |            |   |     |               |   | 0.00     | 15,284.16     |              |





## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA     | SSSSCTA |   |    | NOMBRE                                     | SALDO INICIAL | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|---------|-----------|----------------|------------|---------|---|----|--|---------------|------|------------|-------------|
|         |           | 35.0           | 02/12/2011 | I       | 2   | 2  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |               | 0.00 | 3,061.00   |             |
|         |           | 29.0           | 02/12/2011 | I       | 2   | 2  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |               | 0.00 | 10,202.00  |             |
|         |           | 21.0           | 03/12/2011 | I       | 3   | 3  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |               | 0.00 | 4,061.00   |             |
|         |           | 32.0           | 05/12/2011 | I       | 4   | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |               | 0.00 | 5,682.13   |             |
|         |           | 29.0           | 05/12/2011 | I       | 4   | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |               | 0.00 | 12,012.87  |             |
|         |           | 29.0           | 06/12/2011 | I       | 5   | 5  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |               | 0.00 | 16,782.00  |             |
|         |           | 26.0           | 06/12/2011 | I       | 5   | 5  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |               | 0.00 | 27,549.00  |             |
|         |           | 22.0           | 07/12/2011 | I       | 6   | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |               | 0.00 | 2,040.00   |             |
|         |           | 26.0           | 08/12/2011 | I       | 7   | 7  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |               | 0.00 | 29,655.00  |             |
|         |           | 28.0           | 09/12/2011 | I       | 8   | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 0.00 | 20,967.00  |             |
|         |           | 25.0           | 09/12/2011 | I       | 8   | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 0.00 | 15,303.00  |             |
|         |           | 24.0           | 10/12/2011 | I       | 9   | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |               | 0.00 | 4,560.00   |             |
|         |           | 21.0           | 10/12/2011 | I       | 9   | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |               | 0.00 | 1,997.00   |             |
|         |           | 20.0           | 12/12/2011 | I       | 11  | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |               | 0.00 | 4,414.64   |             |
|         |           | 17.0           | 12/12/2011 | I       | 11  | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |               | 0.00 | 1,797.00   |             |
|         |           | 31.0           | 13/12/2011 | I       | 12  | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 0.00 | 26,487.00  |             |
|         |           | 33.0           | 14/12/2011 | I       | 13  | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |               | 0.00 | 17,001.01  |             |
|         |           | 36.0           | 14/12/2011 | I       | 13  | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |               | 0.00 | 3,900.00   |             |
|         |           | 30.0           | 14/12/2011 | I       | 13  | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |               | 0.00 | 5,101.00   |             |
|         |           | 38.0           | 15/12/2011 | I       | 14  | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |               | 0.00 | 12,270.00  |             |
|         |           | 35.0           | 15/12/2011 | I       | 14  | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |               | 0.00 | 4,728.71   |             |
|         |           | 37.0           | 16/12/2011 | I       | 15  | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |               | 0.00 | 31,564.00  |             |
|         |           | 34.0           | 16/12/2011 | I       | 15  | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |               | 0.00 | 6,100.00   |             |
|         |           | 21.0           | 17/12/2011 | I       | 16  | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 |               | 0.00 | 8,122.00   |             |
|         |           | 18.0           | 17/12/2011 | I       | 16  | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 |               | 0.00 | 5,101.00   |             |
|         |           | 37.0           | 19/12/2011 | I       | 18  | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |               | 0.00 | 48,363.34  |             |
|         |           | 34.0           | 19/12/2011 | I       | 18  | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |               | 0.00 | 9,605.27   |             |
|         |           | 28.0           | 20/12/2011 | I       | 19  | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 8,250.00   |             |
|         |           | 31.0           | 20/12/2011 | I       | 19  | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 17,280.00  |             |
|         |           | 33.0           | 21/12/2011 | I       | 20  | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |               | 0.00 | 2,550.00   |             |
|         |           | 30.0           | 21/12/2011 | I       | 20  | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |               | 0.00 | 10,589.58  |             |
|         |           | 29.0           | 22/12/2011 | I       | 21  | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 6,510.37   |             |
|         |           | 32.0           | 22/12/2011 | I       | 21  | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 10,681.00  |             |
|         |           | 27.0           | 23/12/2011 | I       | 22  | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 |               | 0.00 | 9,335.62   |             |
|         |           | 23.0           | 24/12/2011 | I       | 23  | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 |               | 0.00 | 5,763.78   |             |
|         |           | 20.0           | 24/12/2011 | I       | 23  | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 |               | 0.00 | 3,000.00   |             |
|         |           | 43.0           | 26/12/2011 | I       | 24  | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 0.00 | 17,417.08  |             |
|         |           | 47.0           | 27/12/2011 | I       | 25  | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 |               | 0.00 | 15,979.93  |             |
|         |           | 44.0           | 27/12/2011 | I       | 25  | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 |               | 0.00 | 5,101.00   |             |
|         |           | 50.0           | 27/12/2011 | I       | 25  | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 |               | 0.00 | 2,017.97   |             |
|         |           | 44.0           | 28/12/2011 | I       | 26  | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 7,201.00   |             |
|         |           | 47.0           | 28/12/2011 | I       | 26  | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 18,362.00  |             |
|         |           | 47.0           | 29/12/2011 | I       | 27  | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 |               | 0.00 | 11,183.00  |             |
|         |           | 50.0           | 29/12/2011 | I       | 27  | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 |               | 0.00 | 1,500.00   |             |
|         |           | 44.0           | 29/12/2011 | I       | 27  | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 |               | 0.00 | 30,536.00  |             |
|         |           | 47.0           | 30/12/2011 | i       | 28  | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |               | 0.00 | 5,406.38   |             |
|         |           | 50.0           | 30/12/2011 | i       | 28  | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |               | 0.00 | 20,467.00  |             |
|         |           | 21.0           | 31/12/2011 | I       | 29  | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 |               | 0.00 | 13,555.00  |             |
| TOTAL : |           |                |            |         |   |    |  |               | 0.00 | 596,178.84 |             |
| 8120    | 000000001 | 00000000000004 | 0003       | 005     | RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE |    |  | 134,032.83    | 0.00 | 71,464.94  | 62,567.89   |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER      | SALDO FINAL                                |      |           |
|-------------|-----------|----------------|--------|---------|---|------------|---------------|---------|------------|--|------|-----------|
|             |           |                |        |         |   |            |               |         |            |  |      |           |
|             |           |                |        |         | REN.  | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.       | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER     |
|             |           |                |        |         | 34.0  | 01/12/2011 | I             | 1       | 1          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 2,275.00  |
|             |           |                |        |         | 38.0  | 02/12/2011 | I             | 2       | 2          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 2,275.00  |
|             |           |                |        |         | 24.0  | 03/12/2011 | I             | 3       | 3          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 650.00    |
|             |           |                |        |         | 35.0  | 05/12/2011 | I             | 4       | 4          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 2,275.00  |
|             |           |                |        |         | 32.0  | 06/12/2011 | I             | 5       | 5          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 1,300.00  |
|             |           |                |        |         | 35.0  | 06/12/2011 | I             | 5       | 5          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 939.94    |
|             |           |                |        |         | 25.0  | 07/12/2011 | I             | 6       | 6          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 1,950.00  |
|             |           |                |        |         | 28.0  | 07/12/2011 | I             | 6       | 6          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 325.00    |
|             |           |                |        |         | 29.0  | 08/12/2011 | I             | 7       | 7          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 1,300.00  |
|             |           |                |        |         | 32.0  | 08/12/2011 | I             | 7       | 7          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 325.00    |
|             |           |                |        |         | 31.0  | 09/12/2011 | I             | 8       | 8          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 3,250.00  |
|             |           |                |        |         | 27.0  | 10/12/2011 | I             | 9       | 9          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00 | 1,625.00  |
|             |           |                |        |         | 23.0  | 12/12/2011 | I             | 11      | 11         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00 | 975.00    |
|             |           |                |        |         | 34.0  | 13/12/2011 | I             | 12      | 12         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00 | 1,950.00  |
|             |           |                |        |         | 41.0  | 15/12/2011 | I             | 14      | 14         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00 | 4,875.00  |
|             |           |                |        |         | 44.0  | 15/12/2011 | I             | 14      | 14         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00 | 325.00    |
|             |           |                |        |         | 40.0  | 16/12/2011 | I             | 15      | 15         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00 | 1,625.00  |
|             |           |                |        |         | 24.0  | 17/12/2011 | I             | 16      | 16         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00 | 650.00    |
|             |           |                |        |         | 40.0  | 19/12/2011 | I             | 18      | 18         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 2,925.00  |
|             |           |                |        |         | 43.0  | 19/12/2011 | I             | 18      | 18         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 650.00    |
|             |           |                |        |         | 37.0  | 20/12/2011 | I             | 19      | 19         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00 | 325.00    |
|             |           |                |        |         | 34.0  | 20/12/2011 | I             | 19      | 19         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00 | 1,625.00  |
|             |           |                |        |         | 39.0  | 21/12/2011 | I             | 20      | 20         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 325.00    |
|             |           |                |        |         | 36.0  | 21/12/2011 | I             | 20      | 20         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 3,575.00  |
|             |           |                |        |         | 35.0  | 22/12/2011 | I             | 21      | 21         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 650.00    |
|             |           |                |        |         | 30.0  | 23/12/2011 | I             | 22      | 22         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00 | 1,950.00  |
|             |           |                |        |         | 26.0  | 24/12/2011 | I             | 23      | 23         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00 | 650.00    |
|             |           |                |        |         | 46.0  | 26/12/2011 | I             | 24      | 24         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 1,950.00  |
|             |           |                |        |         | 49.0  | 26/12/2011 | I             | 24      | 24         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 325.00    |
|             |           |                |        |         | 56.0  | 27/12/2011 | I             | 25      | 25         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 325.00    |
|             |           |                |        |         | 53.0  | 27/12/2011 | I             | 25      | 25         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 2,600.00  |
|             |           |                |        |         | 53.0  | 28/12/2011 | I             | 26      | 26         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 325.00    |
|             |           |                |        |         | 50.0  | 28/12/2011 | I             | 26      | 26         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 3,250.00  |
|             |           |                |        |         | 53.0  | 29/12/2011 | I             | 27      | 27         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 5,850.00  |
|             |           |                |        |         | 53.0  | 30/12/2011 | i             | 28      | 28         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 7,800.00  |
|             |           |                |        |         | 56.0  | 30/12/2011 | i             | 28      | 28         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 325.00    |
|             |           |                |        |         | 59.0  | 30/12/2011 | i             | 28      | 28         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 1,300.00  |
|             |           |                |        |         | 24.0  | 31/12/2011 | I             | 29      | 29         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00 | 5,850.00  |
| T O T A L : |           |                |        |         |   |            |               |         |            |  | 0.00 | 71,464.94 |
| 8120        | 000000001 | 00000000000004 | 0003   | 006     | CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC |            | -2,803,194.11 | 0.00    | 26,945.00  | -2,830,139.11                              |      |           |
|             |           |                |        |         |   |            |               |         |            |  |      |           |
|             |           |                |        |         | REN.  | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.       | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER     |
|             |           |                |        |         | 35.0  | 08/12/2011 | I             | 7       | 7          | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 10,671.00 |
|             |           |                |        |         | 47.0  | 15/12/2011 | I             | 14      | 14         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00 | 4,303.00  |
|             |           |                |        |         | 56.0  | 29/12/2011 | I             | 27      | 27         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 6,014.00  |
|             |           |                |        |         | 62.0  | 30/12/2011 | i             | 28      | 28         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 5,957.00  |
| T O T A L : |           |                |        |         |   |            |               |         |            |  | 0.00 | 26,945.00 |
| 8120        | 000000001 | 00000000000004 | 0003   | 007     | CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI   |            | -2,342,218.80 | 0.00    | 149,843.13 | -2,492,061.93                              |      |           |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA            | SCTA       | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE        | HABER             | SALDO FINAL   |
|----------------|------------|----------------|---------|---------|---|---------------|-------------|-------------------|---------------|
|                |            |                |         |         |   |               | DEBE        | HABER             |               |
| REN.           | FECHA      | TIPO           | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE        | HABER             |               |
| 41.0           | 02/12/2011 | I              | 2       | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011                      |               | 0.00        | 2,015.73          |               |
| 38.0           | 05/12/2011 | I              | 4       | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                      |               | 0.00        | 7,228.11          |               |
| 38.0           | 08/12/2011 | I              | 7       | 7       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                      |               | 0.00        | 43,365.00         |               |
| 39.0           | 14/12/2011 | I              | 13      | 13      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011                      |               | 0.00        | 7,228.00          |               |
| 43.0           | 16/12/2011 | I              | 15      | 15      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011                      |               | 0.00        | 3,274.00          |               |
| 46.0           | 19/12/2011 | I              | 18      | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                      |               | 0.00        | 28,911.29         |               |
| 33.0           | 23/12/2011 | I              | 22      | 22      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                      |               | 0.00        | 50,593.00         |               |
| 59.0           | 29/12/2011 | I              | 27      | 27      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      |               | 0.00        | 7,228.00          |               |
| <b>TOTAL :</b> |            |                |         |         |   |               | <b>0.00</b> | <b>149,843.13</b> |               |
| 8120           | 000000001  | 00000000000004 | 0003    | 008     | DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN | 31,032,311.93 | 0.00        | 152,006.85        | 30,880,305.08 |
| REN.           | FECHA      | TIPO           | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE        | HABER             |               |
| 37.0           | 01/12/2011 | I              | 1       | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011                      |               | 0.00        | 9,233.00          |               |
| 44.0           | 02/12/2011 | I              | 2       | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011                      |               | 0.00        | 6,909.00          |               |
| 27.0           | 03/12/2011 | I              | 3       | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011                      |               | 0.00        | 596.00            |               |
| 41.0           | 05/12/2011 | I              | 4       | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                      |               | 0.00        | 6,886.00          |               |
| 38.0           | 06/12/2011 | I              | 5       | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011                      |               | 0.00        | 3,047.00          |               |
| 31.0           | 07/12/2011 | I              | 6       | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011                      |               | 0.00        | 21,411.00         |               |
| 41.0           | 08/12/2011 | I              | 7       | 7       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                      |               | 0.00        | 2,210.00          |               |
| 44.0           | 08/12/2011 | I              | 7       | 7       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                      |               | 0.00        | 449.00            |               |
| 34.0           | 09/12/2011 | I              | 8       | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011                      |               | 0.00        | 19,016.00         |               |
| 37.0           | 09/12/2011 | I              | 8       | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011                      |               | 0.00        | 274.00            |               |
| 30.0           | 10/12/2011 | I              | 9       | 9       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011                      |               | 0.00        | 596.00            |               |
| 29.0           | 12/12/2011 | I              | 11      | 11      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011                      |               | 0.00        | 694.85            |               |
| 26.0           | 12/12/2011 | I              | 11      | 11      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011                      |               | 0.00        | 5,879.00          |               |
| 37.0           | 13/12/2011 | I              | 12      | 12      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011                      |               | 0.00        | 9,695.00          |               |
| 42.0           | 14/12/2011 | I              | 13      | 13      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011                      |               | 0.00        | 5,720.00          |               |
| 53.0           | 15/12/2011 | I              | 14      | 14      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011                      |               | 0.00        | 274.00            |               |
| 50.0           | 15/12/2011 | I              | 14      | 14      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011                      |               | 0.00        | 3,106.00          |               |
| 46.0           | 16/12/2011 | I              | 15      | 15      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011                      |               | 0.00        | 5,076.00          |               |
| 27.0           | 17/12/2011 | I              | 16      | 16      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011                      |               | 0.00        | 596.00            |               |
| 49.0           | 19/12/2011 | I              | 18      | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                      |               | 0.00        | 13,212.00         |               |
| 52.0           | 19/12/2011 | I              | 18      | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                      |               | 0.00        | 362.00            |               |
| 40.0           | 20/12/2011 | I              | 19      | 19      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                      |               | 0.00        | 6,511.00          |               |
| 42.0           | 21/12/2011 | I              | 20      | 20      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                      |               | 0.00        | 2,353.00          |               |
| 38.0           | 22/12/2011 | I              | 21      | 21      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                      |               | 0.00        | 2,101.00          |               |
| 36.0           | 23/12/2011 | I              | 22      | 22      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                      |               | 0.00        | 2,906.00          |               |
| 52.0           | 26/12/2011 | I              | 24      | 24      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                      |               | 0.00        | 11,705.00         |               |
| 59.0           | 27/12/2011 | I              | 25      | 25      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                      |               | 0.00        | 2,063.00          |               |
| 56.0           | 28/12/2011 | I              | 26      | 26      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      |               | 0.00        | 2,548.00          |               |
| 62.0           | 29/12/2011 | I              | 27      | 27      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      |               | 0.00        | 4,524.00          |               |
| 65.0           | 30/12/2011 | i              | 28      | 28      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      |               | 0.00        | 1,506.00          |               |
| 68.0           | 30/12/2011 | i              | 28      | 28      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      |               | 0.00        | 548.00            |               |
| <b>TOTAL :</b> |            |                |         |         |   |               | <b>0.00</b> | <b>152,006.85</b> |               |
| 8120           | 000000001  | 00000000000004 | 0003    | 010     | INSTALACIÓN DE MEDIDORES  | 99,734.00     | 0.00        | 0.00              | 99,734.00     |
| 8120           | 000000001  | 00000000000004 | 0003    | 011     | AGUA EN PIPAS (PERMISO)   | 3,003,630.00  | 0.00        | 0.00              | 3,003,630.00  |
| 8120           | 000000001  | 00000000000004 | 0003    | 012     | AGUA EN PIPAS (CARGA)   | -1,757,658.20 | 0.00        | 157,042.00        | -1,914,700.20 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA       | SSCTA          | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE                                     |          | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER        | SALDO FINAL   |
|-------------|------------|----------------|---------|---------|--|----------|---------------|------------|--------------|---------------|
|             |            |                |         |         |  |          |               |            |              |               |
|             |            |                |         |         |  | CONCEPTO |               |            |              |               |
| REN.        | FECHA      | TIPO           | N. POL. | REF.    |  |          | DEBE          | HABER      |              |               |
| 40.0        | 01/12/2011 | I              | 1       | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |          | 0.00          | 12,094.00  |              |               |
| 47.0        | 02/12/2011 | I              | 2       | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |          | 0.00          | 156.00     |              |               |
| 44.0        | 05/12/2011 | I              | 4       | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |          | 0.00          | 10,825.00  |              |               |
| 43.0        | 09/12/2011 | I              | 8       | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |          | 0.00          | 8,556.00   |              |               |
| 40.0        | 09/12/2011 | I              | 8       | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |          | 0.00          | 8,511.00   |              |               |
| 43.0        | 13/12/2011 | I              | 12      | 12      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |          | 0.00          | 374.00     |              |               |
| 40.0        | 13/12/2011 | I              | 12      | 12      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |          | 0.00          | 30,983.00  |              |               |
| 45.0        | 14/12/2011 | I              | 13      | 13      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |          | 0.00          | 13,961.00  |              |               |
| 48.0        | 14/12/2011 | I              | 13      | 13      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |          | 0.00          | 624.00     |              |               |
| 56.0        | 15/12/2011 | I              | 14      | 14      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |          | 0.00          | 156.00     |              |               |
| 55.0        | 19/12/2011 | I              | 18      | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |          | 0.00          | 20,680.00  |              |               |
| 58.0        | 19/12/2011 | I              | 18      | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |          | 0.00          | 468.00     |              |               |
| 43.0        | 20/12/2011 | I              | 19      | 19      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |          | 0.00          | 9,332.00   |              |               |
| 45.0        | 21/12/2011 | I              | 20      | 20      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |          | 0.00          | 11,646.00  |              |               |
| 39.0        | 23/12/2011 | I              | 22      | 22      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 |          | 0.00          | 374.00     |              |               |
| 55.0        | 26/12/2011 | I              | 24      | 24      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |          | 0.00          | 10,825.00  |              |               |
| 59.0        | 28/12/2011 | I              | 26      | 26      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |          | 0.00          | 9,706.00   |              |               |
| 74.0        | 30/12/2011 | i              | 28      | 28      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |          | 0.00          | 156.00     |              |               |
| 71.0        | 30/12/2011 | i              | 28      | 28      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |          | 0.00          | 7,615.00   |              |               |
| T O T A L : |            |                |         |         |  |          | 0.00          | 157,042.00 |              |               |
| 8120        | 000000001  | 00000000000004 | 0003    | 014     | REZAGOS                                    |          | 65,061,196.55 | 0.00       | 5,872,546.67 | 59,188,649.88 |
|             |            |                |         |         |  |          |               |            |              |               |
| REN.        | FECHA      | TIPO           | N. POL. | REF.    | CONCEPTO                                   |          | DEBE          | HABER      |              |               |
| 55.0        | 01/12/2011 | I              | 1       | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |          | 0.00          | 17,872.71  |              |               |
| 58.0        | 01/12/2011 | I              | 1       | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |          | 0.00          | 20,992.92  |              |               |
| 52.0        | 01/12/2011 | I              | 1       | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |          | 0.00          | 320,068.69 |              |               |
| 62.0        | 02/12/2011 | I              | 2       | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |          | 0.00          | 34,298.28  |              |               |
| 65.0        | 02/12/2011 | I              | 2       | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |          | 0.00          | 6,311.86   |              |               |
| 59.0        | 02/12/2011 | I              | 2       | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |          | 0.00          | 143,919.07 |              |               |
| 36.0        | 03/12/2011 | I              | 3       | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |          | 0.00          | 37,254.11  |              |               |
| 39.0        | 03/12/2011 | I              | 3       | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |          | 0.00          | 6,609.11   |              |               |
| 56.0        | 05/12/2011 | I              | 4       | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |          | 0.00          | 144,265.50 |              |               |
| 62.0        | 05/12/2011 | I              | 4       | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |          | 0.00          | 22,499.36  |              |               |
| 59.0        | 05/12/2011 | I              | 4       | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |          | 0.00          | 12,738.58  |              |               |
| 50.0        | 06/12/2011 | I              | 5       | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |          | 0.00          | 123,264.55 |              |               |
| 56.0        | 06/12/2011 | I              | 5       | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |          | 0.00          | 3,160.21   |              |               |
| 53.0        | 06/12/2011 | I              | 5       | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |          | 0.00          | 27,154.43  |              |               |
| 43.0        | 07/12/2011 | I              | 6       | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |          | 0.00          | 107,146.38 |              |               |
| 46.0        | 07/12/2011 | I              | 6       | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |          | 0.00          | 14,389.71  |              |               |
| 49.0        | 07/12/2011 | I              | 6       | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |          | 0.00          | 8,533.52   |              |               |
| 62.0        | 08/12/2011 | I              | 7       | 7       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |          | 0.00          | 6,957.88   |              |               |
| 59.0        | 08/12/2011 | I              | 7       | 7       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |          | 0.00          | 2,290.64   |              |               |
| 56.0        | 08/12/2011 | I              | 7       | 7       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |          | 0.00          | 78,486.41  |              |               |
| 55.0        | 09/12/2011 | I              | 8       | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |          | 0.00          | 169,904.01 |              |               |
| 61.0        | 09/12/2011 | I              | 8       | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |          | 0.00          | 7,389.05   |              |               |
| 58.0        | 09/12/2011 | I              | 8       | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |          | 0.00          | 15,371.66  |              |               |
| 39.0        | 10/12/2011 | I              | 9       | 9       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |          | 0.00          | 45,543.30  |              |               |
| 42.0        | 10/12/2011 | I              | 9       | 9       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |          | 0.00          | 7,043.20   |              |               |
| 38.0        | 12/12/2011 | I              | 11      | 11      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |          | 0.00          | 57,302.85  |              |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA            | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE             |    | SALDO INICIAL                              | DEBE        | HABER               | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------|----------------|------------|---------|--------------------|----|--|-------------|---------------------|---------------|
|                |           | 41.0           | 12/12/2011 | I       | 11                 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00        | 1,329.38            |               |
|                |           | 139.0          | 13/12/2011 | I       | 12                 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00        | 23,336.75           |               |
|                |           | 136.0          | 13/12/2011 | I       | 12                 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00        | 74,375.85           |               |
|                |           | 55.0           | 13/12/2011 | I       | 12                 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00        | 17,973.62           |               |
|                |           | 60.0           | 14/12/2011 | I       | 13                 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00        | 121,070.61          |               |
|                |           | 63.0           | 14/12/2011 | I       | 13                 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00        | 23,755.03           |               |
|                |           | 66.0           | 14/12/2011 | I       | 13                 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00        | 3,827.87            |               |
|                |           | 68.0           | 15/12/2011 | I       | 14                 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00        | 200,053.67          |               |
|                |           | 71.0           | 15/12/2011 | I       | 14                 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00        | 13,730.67           |               |
|                |           | 74.0           | 15/12/2011 | I       | 14                 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00        | 8,312.66            |               |
|                |           | 58.0           | 16/12/2011 | I       | 15                 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00        | 209,071.38          |               |
|                |           | 61.0           | 16/12/2011 | I       | 15                 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00        | 7,383.66            |               |
|                |           | 64.0           | 16/12/2011 | I       | 15                 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00        | 8,877.82            |               |
|                |           | 39.0           | 17/12/2011 | I       | 16                 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00        | 11,394.16           |               |
|                |           | 36.0           | 17/12/2011 | I       | 16                 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00        | 60,811.00           |               |
|                |           | 76.0           | 19/12/2011 | I       | 18                 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00        | 23,764.04           |               |
|                |           | 70.0           | 19/12/2011 | I       | 18                 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00        | 159,504.27          |               |
|                |           | 73.0           | 19/12/2011 | I       | 18                 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00        | 18,700.71           |               |
|                |           | 58.0           | 20/12/2011 | I       | 19                 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00        | 16,832.38           |               |
|                |           | 61.0           | 20/12/2011 | I       | 19                 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00        | 12,289.96           |               |
|                |           | 55.0           | 20/12/2011 | I       | 19                 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00        | 138,920.62          |               |
|                |           | 63.0           | 21/12/2011 | I       | 20                 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00        | 15,439.72           |               |
|                |           | 60.0           | 21/12/2011 | I       | 20                 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00        | 12,262.93           |               |
|                |           | 57.0           | 21/12/2011 | I       | 20                 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00        | 270,705.88          |               |
|                |           | 53.0           | 22/12/2011 | I       | 21                 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00        | 27,878.67           |               |
|                |           | 56.0           | 22/12/2011 | I       | 21                 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00        | 25,514.93           |               |
|                |           | 50.0           | 22/12/2011 | I       | 21                 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00        | 114,196.12          |               |
|                |           | 57.0           | 23/12/2011 | I       | 22                 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00        | 45,534.94           |               |
|                |           | 54.0           | 23/12/2011 | I       | 22                 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00        | 23,027.35           |               |
|                |           | 51.0           | 23/12/2011 | I       | 22                 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00        | 185,800.48          |               |
|                |           | 38.0           | 24/12/2011 | I       | 23                 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00        | 1,495.91            |               |
|                |           | 35.0           | 24/12/2011 | I       | 23                 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00        | 22,339.57           |               |
|                |           | 67.0           | 26/12/2011 | I       | 24                 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00        | 175,577.42          |               |
|                |           | 73.0           | 26/12/2011 | I       | 24                 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00        | 26,715.93           |               |
|                |           | 70.0           | 26/12/2011 | I       | 24                 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00        | 14,955.79           |               |
|                |           | 77.0           | 27/12/2011 | I       | 25                 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00        | 26,090.31           |               |
|                |           | 74.0           | 27/12/2011 | I       | 25                 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00        | 16,768.02           |               |
|                |           | 71.0           | 27/12/2011 | I       | 25                 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00        | 242,708.69          |               |
|                |           | 71.0           | 28/12/2011 | I       | 26                 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00        | 273,483.72          |               |
|                |           | 77.0           | 28/12/2011 | I       | 26                 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00        | 26,247.76           |               |
|                |           | 74.0           | 28/12/2011 | I       | 26                 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00        | 58,965.49           |               |
|                |           | 80.0           | 29/12/2011 | I       | 27                 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00        | 28,175.73           |               |
|                |           | 77.0           | 29/12/2011 | I       | 27                 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00        | 33,629.58           |               |
|                |           | 74.0           | 29/12/2011 | I       | 27                 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00        | 272,166.35          |               |
|                |           | 92.0           | 30/12/2011 | I       | 28                 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00        | 81,927.09           |               |
|                |           | 86.0           | 30/12/2011 | I       | 28                 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00        | 795,940.31          |               |
|                |           | 89.0           | 30/12/2011 | I       | 28                 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00        | 47,161.16           |               |
|                |           | 33.0           | 31/12/2011 | I       | 29                 | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00        | 370,467.31          |               |
|                |           | 36.0           | 31/12/2011 | I       | 29                 | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00        | 41,285.41           |               |
| <b>TOTAL :</b> |           |                |            |         |                    |    |  | <b>0.00</b> | <b>5,872,546.67</b> |               |
| 8120           | 000000001 | 00000000000004 | 0003       | 015     | VENTA DE MEDIDORES |    | -2,240,448.29                              | 0.00        | 569,920.67          | -2,810,368.96 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA       | SSCTA | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE                                     |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|------|------------|-------|---------|---------|--|--|---------------|------|-----------|-------------|
| REN. | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.    | CONCEPTO                                   |  |               | DEBE | HABER     |             |
| 64.0 | 01/12/2011 | I     | 1       | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |  |               | 0.00 | 3,276.00  |             |
| 67.0 | 01/12/2011 | I     | 1       | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |  |               | 0.00 | 3,572.00  |             |
| 61.0 | 01/12/2011 | I     | 1       | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |  |               | 0.00 | 10,941.00 |             |
| 71.0 | 02/12/2011 | I     | 2       | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |  |               | 0.00 | 4,658.03  |             |
| 74.0 | 02/12/2011 | I     | 2       | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |  |               | 0.00 | 2,233.00  |             |
| 68.0 | 02/12/2011 | I     | 2       | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |  |               | 0.00 | 13,842.00 |             |
| 42.0 | 03/12/2011 | I     | 3       | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |  |               | 0.00 | 4,928.00  |             |
| 45.0 | 03/12/2011 | I     | 3       | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |  |               | 0.00 | 3,272.00  |             |
| 71.0 | 05/12/2011 | I     | 4       | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |  |               | 0.00 | 2,679.00  |             |
| 68.0 | 05/12/2011 | I     | 4       | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |  |               | 0.00 | 3,334.23  |             |
| 65.0 | 05/12/2011 | I     | 4       | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |  |               | 0.00 | 11,610.02 |             |
| 65.0 | 06/12/2011 | I     | 5       | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |  |               | 0.00 | 1,786.00  |             |
| 59.0 | 06/12/2011 | I     | 5       | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |  |               | 0.00 | 20,982.00 |             |
| 62.0 | 06/12/2011 | I     | 5       | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |  |               | 0.00 | 7,437.00  |             |
| 52.0 | 07/12/2011 | I     | 6       | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |  |               | 0.00 | 8,038.00  |             |
| 55.0 | 07/12/2011 | I     | 6       | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |  |               | 0.00 | 198.00    |             |
| 58.0 | 07/12/2011 | I     | 6       | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |  |               | 0.00 | 300.00    |             |
| 65.0 | 08/12/2011 | I     | 7       | 7       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |  |               | 0.00 | 8,930.00  |             |
| 68.0 | 08/12/2011 | I     | 7       | 7       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |  |               | 0.00 | 893.00    |             |
| 67.0 | 09/12/2011 | I     | 8       | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |  |               | 0.00 | 8,681.00  |             |
| 70.0 | 09/12/2011 | I     | 8       | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |  |               | 0.00 | 893.00    |             |
| 64.0 | 09/12/2011 | I     | 8       | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |  |               | 0.00 | 16,322.00 |             |
| 45.0 | 10/12/2011 | I     | 9       | 9       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |  |               | 0.00 | 4,465.00  |             |
| 48.0 | 10/12/2011 | I     | 9       | 9       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |  |               | 0.00 | 893.00    |             |
| 47.0 | 12/12/2011 | I     | 11      | 11      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |  |               | 0.00 | 1,786.36  |             |
| 44.0 | 12/12/2011 | I     | 11      | 11      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |  |               | 0.00 | 5,358.00  |             |
| 64.0 | 13/12/2011 | I     | 12      | 12      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |  |               | 0.00 | 893.00    |             |
| 61.0 | 13/12/2011 | I     | 12      | 12      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |  |               | 0.00 | 8,903.00  |             |
| 58.0 | 13/12/2011 | I     | 12      | 12      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |  |               | 0.00 | 7,002.01  |             |
| 72.0 | 14/12/2011 | I     | 13      | 13      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |  |               | 0.00 | 11,209.12 |             |
| 75.0 | 14/12/2011 | I     | 13      | 13      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |  |               | 0.00 | 4,465.00  |             |
| 69.0 | 14/12/2011 | I     | 13      | 13      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |  |               | 0.00 | 16,963.99 |             |
| 83.0 | 15/12/2011 | I     | 14      | 14      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |  |               | 0.00 | 623.34    |             |
| 80.0 | 15/12/2011 | I     | 14      | 14      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |  |               | 0.00 | 2,679.00  |             |
| 77.0 | 15/12/2011 | I     | 14      | 14      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |  |               | 0.00 | 22,773.94 |             |
| 73.0 | 16/12/2011 | I     | 15      | 15      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |  |               | 0.00 | 1,786.00  |             |
| 70.0 | 16/12/2011 | I     | 15      | 15      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |  |               | 0.00 | 8,930.00  |             |
| 67.0 | 16/12/2011 | I     | 15      | 15      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |  |               | 0.00 | 26,956.00 |             |
| 42.0 | 17/12/2011 | I     | 16      | 16      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 |  |               | 0.00 | 5,358.00  |             |
| 45.0 | 17/12/2011 | I     | 16      | 16      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 |  |               | 0.00 | 3,872.00  |             |
| 82.0 | 19/12/2011 | I     | 18      | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |  |               | 0.00 | 14,239.00 |             |
| 79.0 | 19/12/2011 | I     | 18      | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |  |               | 0.00 | 21,460.95 |             |
| 85.0 | 19/12/2011 | I     | 18      | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |  |               | 0.00 | 893.00    |             |
| 64.0 | 20/12/2011 | I     | 19      | 19      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |  |               | 0.00 | 13,293.00 |             |
| 67.0 | 20/12/2011 | I     | 19      | 19      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |  |               | 0.00 | 7,752.00  |             |
| 70.0 | 20/12/2011 | I     | 19      | 19      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |  |               | 0.00 | 1,786.00  |             |
| 72.0 | 21/12/2011 | I     | 20      | 20      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |  |               | 0.00 | 893.00    |             |
| 69.0 | 21/12/2011 | I     | 20      | 20      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |  |               | 0.00 | 9,275.41  |             |
| 66.0 | 21/12/2011 | I     | 20      | 20      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |  |               | 0.00 | 11,762.01 |             |
| 59.0 | 22/12/2011 | I     | 21      | 21      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |  |               | 0.00 | 13,425.63 |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    | SALDO INICIAL                              | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|--|------|-----------|-------------|
|     |      | 62.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 3,001.00  |             |
|     |      | 65.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 1,936.00  |             |
|     |      | 63.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00 | 4,297.00  |             |
|     |      | 60.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00 | 13,697.02 |             |
|     |      | 41.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00 | 3,572.00  |             |
|     |      | 44.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00 | 1,880.22  |             |
|     |      | 76.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 6,823.44  |             |
|     |      | 79.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 2,679.01  |             |
|     |      | 82.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 1,138.00  |             |
|     |      | 80.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 15,734.01 |             |
|     |      | 86.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 893.00    |             |
|     |      | 83.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 5,358.07  |             |
|     |      | 83.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 8,634.00  |             |
|     |      | 80.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 21,432.80 |             |
|     |      | 86.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 3,079.00  |             |
|     |      | 83.0  | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 25,257.82 |             |
|     |      | 89.0  | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 893.00    |             |
|     |      | 86.0  | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 5,059.00  |             |
|     |      | 101.0 | 30/12/2011 | I       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 4,891.00  |             |
|     |      | 98.0  | 30/12/2011 | I       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 12,126.00 |             |
|     |      | 95.0  | 30/12/2011 | I       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 39,537.24 |             |
|     |      | 39.0  | 31/12/2011 | I       | 29     | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00 | 14,435.00 |             |
|     |      | 42.0  | 31/12/2011 | I       | 29     | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00 | 5,065.00  |             |

**TOTAL :**

**0.00      569,920.67**

|      |           |                |      |     |                 |               |      |            |               |
|------|-----------|----------------|------|-----|-----------------|---------------|------|------------|---------------|
| 8120 | 000000001 | 00000000000004 | 0003 | 016 | CERTIFICACIONES | -1,365,907.75 | 0.00 | 204,726.00 | -1,570,633.75 |
|------|-----------|----------------|------|-----|-----------------|---------------|------|------------|---------------|

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER     |
|------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 73.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 996.00    |
| 70.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 7,394.00  |
| 83.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 1,660.00  |
| 86.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 332.00    |
| 89.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 332.00    |
| 48.0 | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 924.00    |
| 51.0 | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 462.00    |
| 54.0 | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 1,328.00  |
| 74.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 6,930.00  |
| 77.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 5,544.00  |
| 80.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 462.00    |
| 83.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 332.00    |
| 68.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 12,476.00 |
| 71.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 2,772.00  |
| 77.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 1,328.00  |
| 74.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 462.00    |
| 64.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 1,156.00  |
| 61.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 8,086.00  |
| 70.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 664.00    |
| 67.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 1,660.00  |
| 71.0 | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 7,854.00  |
| 74.0 | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 924.00    |
| 77.0 | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 664.00    |
| 80.0 | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 332.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    |    | NOMBRE                                     | SALDO INICIAL | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|------|-----------|-------------|
|     |      | 82.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 0.00 | 664.00    |             |
|     |      | 73.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 0.00 | 9,242.00  |             |
|     |      | 76.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 0.00 | 924.00    |             |
|     |      | 79.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 0.00 | 1,660.00  |             |
|     |      | 85.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 0.00 | 332.00    |             |
|     |      | 54.0  | 10/12/2011 | I       | 9  | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |               | 0.00 | 1,328.00  |             |
|     |      | 51.0  | 10/12/2011 | I       | 9  | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |               | 0.00 | 1,386.00  |             |
|     |      | 53.0  | 12/12/2011 | I       | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |               | 0.00 | 924.00    |             |
|     |      | 56.0  | 12/12/2011 | I       | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |               | 0.00 | 664.00    |             |
|     |      | 50.0  | 12/12/2011 | I       | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |               | 0.00 | 4,390.00  |             |
|     |      | 67.0  | 13/12/2011 | I       | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 0.00 | 4,158.00  |             |
|     |      | 70.0  | 13/12/2011 | I       | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 0.00 | 4,158.00  |             |
|     |      | 76.0  | 13/12/2011 | I       | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 0.00 | 664.00    |             |
|     |      | 73.0  | 13/12/2011 | I       | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 0.00 | 996.00    |             |
|     |      | 87.0  | 14/12/2011 | I       | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |               | 0.00 | 332.00    |             |
|     |      | 78.0  | 14/12/2011 | I       | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |               | 0.00 | 6,470.00  |             |
|     |      | 81.0  | 14/12/2011 | I       | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |               | 0.00 | 462.00    |             |
|     |      | 84.0  | 14/12/2011 | I       | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |               | 0.00 | 1,660.00  |             |
|     |      | 86.0  | 15/12/2011 | I       | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |               | 0.00 | 6,238.00  |             |
|     |      | 89.0  | 15/12/2011 | I       | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |               | 0.00 | 924.00    |             |
|     |      | 92.0  | 15/12/2011 | I       | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |               | 0.00 | 462.00    |             |
|     |      | 95.0  | 15/12/2011 | I       | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |               | 0.00 | 332.00    |             |
|     |      | 98.0  | 15/12/2011 | I       | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |               | 0.00 | 332.00    |             |
|     |      | 79.0  | 16/12/2011 | I       | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |               | 0.00 | 2,312.00  |             |
|     |      | 85.0  | 16/12/2011 | I       | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |               | 0.00 | 332.00    |             |
|     |      | 82.0  | 16/12/2011 | I       | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |               | 0.00 | 996.00    |             |
|     |      | 76.0  | 16/12/2011 | I       | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |               | 0.00 | 6,930.00  |             |
|     |      | 48.0  | 17/12/2011 | I       | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 |               | 0.00 | 1,386.00  |             |
|     |      | 51.0  | 17/12/2011 | I       | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 |               | 0.00 | 462.00    |             |
|     |      | 91.0  | 19/12/2011 | I       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |               | 0.00 | 11,550.00 |             |
|     |      | 97.0  | 19/12/2011 | I       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |               | 0.00 | 664.00    |             |
|     |      | 100.0 | 19/12/2011 | I       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |               | 0.00 | 332.00    |             |
|     |      | 94.0  | 19/12/2011 | I       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |               | 0.00 | 462.00    |             |
|     |      | 88.0  | 19/12/2011 | I       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |               | 0.00 | 5,084.00  |             |
|     |      | 76.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 1,386.00  |             |
|     |      | 85.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 332.00    |             |
|     |      | 73.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 8,086.00  |             |
|     |      | 79.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 924.00    |             |
|     |      | 82.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 1,660.00  |             |
|     |      | 78.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |               | 0.00 | 924.00    |             |
|     |      | 75.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |               | 0.00 | 6,008.00  |             |
|     |      | 81.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |               | 0.00 | 1,660.00  |             |
|     |      | 74.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 462.00    |             |
|     |      | 68.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 4,160.00  |             |
|     |      | 71.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 924.00    |             |
|     |      | 80.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 332.00    |             |
|     |      | 77.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 996.00    |             |
|     |      | 72.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 |               | 0.00 | 332.00    |             |
|     |      | 69.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 |               | 0.00 | 664.00    |             |
|     |      | 66.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 |               | 0.00 | 5,082.00  |             |
|     |      | 50.0  | 24/12/2011 | I       | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 |               | 0.00 | 332.00    |             |
|     |      | 47.0  | 24/12/2011 | I       | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 |               | 0.00 | 462.00    |             |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    |    | NOMBRE                                     | SALDO INICIAL | DEBE | HABER    | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|------|----------|-------------|
|     |      | 88.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 0.00 | 462.00   |             |
|     |      | 91.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 0.00 | 1,660.00 |             |
|     |      | 94.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 0.00 | 332.00   |             |
|     |      | 85.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 0.00 | 2,772.00 |             |
|     |      | 92.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 |               | 0.00 | 1,660.00 |             |
|     |      | 89.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 |               | 0.00 | 2,774.00 |             |
|     |      | 89.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 1,386.00 |             |
|     |      | 92.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 2,542.00 |             |
|     |      | 95.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 1,328.00 |             |
|     |      | 98.0  | 28/12/2011 | I       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 |               | 0.00 | 996.00   |             |
|     |      | 95.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 |               | 0.00 | 2,988.00 |             |
|     |      | 92.0  | 29/12/2011 | I       | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 |               | 0.00 | 1,386.00 |             |
|     |      | 110.0 | 30/12/2011 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |               | 0.00 | 332.00   |             |
|     |      | 107.0 | 30/12/2011 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |               | 0.00 | 2,324.00 |             |
|     |      | 104.0 | 30/12/2011 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 |               | 0.00 | 2,310.00 |             |
|     |      | 45.0  | 31/12/2011 | I       | 29 | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 |               | 0.00 | 462.00   |             |

|      |           |                |      |     |       |               |          |            |               |
|------|-----------|----------------|------|-----|-------|---------------|----------|------------|---------------|
| 8120 | 000000001 | 00000000000004 | 0003 | 017 | OTROS | 13,663,509.54 | 1,424.49 | 899,510.62 | 12,765,423.41 |
|------|-----------|----------------|------|-----|-------|---------------|----------|------------|---------------|

| REN.  | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER     |
|-------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 79.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 37.73     |
| 82.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 1.00 | 0.00      |
| 88.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 13,329.00 |
| 76.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 8,666.00  |
| 77.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 9,702.00  |
| 98.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 3,170.27  |
| 101.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 158.00    |
| 107.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 16.31     |
| 110.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 593.00    |
| 95.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 164.00    |
| 80.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 3,696.00  |
| 66.0  | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 46.20     |
| 57.0  | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 10,901.80 |
| 89.0  | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 1,246.17  |
| 92.0  | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 82.36     |
| 95.0  | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 142.00    |
| 107.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 1.50      |
| 110.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 0.63      |
| 86.0  | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 7,557.59  |
| 95.0  | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 1.29      |
| 98.0  | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 3.00      |
| 80.0  | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 1,662.00  |
| 83.0  | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 164.00    |
| 89.0  | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 142.00    |
| 91.0  | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 2,466.22  |
| 76.0  | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 930.00    |
| 73.0  | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 21,386.00 |
| 88.0  | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 2.75      |
| 82.0  | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 535.93    |
| 79.0  | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 82.36     |
| 83.0  | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00 | 25,566.04 |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|-------------|
|     |      | 86.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 21.50       |
|     |      | 89.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 7,997.00    |
|     |      | 97.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 1.00  | 0.00        |
|     |      | 91.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 893.00      |
|     |      | 88.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 80.00       |
|     |      | 60.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 2.93  | 0.00        |
|     |      | 68.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 0.20        |
|     |      | 59.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 1,509.80    |
|     |      | 79.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 82.00       |
|     |      | 85.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 4,179.00    |
|     |      | 88.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 1,845.00    |
|     |      | 91.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 4,819.00    |
|     |      | 100.0 | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 4.65  | 0.00        |
|     |      | 103.0 | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 3.00        |
|     |      | 82.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 82.00       |
|     |      | 99.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 80.00       |
|     |      | 96.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 54.01       |
|     |      | 93.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 8,331.00    |
|     |      | 108.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 10.00 | 0.00        |
|     |      | 110.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 128.00      |
|     |      | 119.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.75  | 0.00        |
|     |      | 116.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 238.00      |
|     |      | 104.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 164.00      |
|     |      | 107.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 82.00       |
|     |      | 97.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 98.50       |
|     |      | 121.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 2,116.00    |
|     |      | 118.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 43.06       |
|     |      | 115.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 11.50       |
|     |      | 103.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 107.00      |
|     |      | 106.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 99.67       |
|     |      | 91.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 442.88      |
|     |      | 112.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 12.50       |
|     |      | 100.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 0.62        |
|     |      | 109.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 202.00      |
|     |      | 88.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 3,000.00    |
|     |      | 54.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 42,628.00   |
|     |      | 60.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 141.00      |
|     |      | 106.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 4,318.10    |
|     |      | 118.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 0.30        |
|     |      | 121.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 1,777.00    |
|     |      | 103.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 420.01      |
|     |      | 160.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 142.00      |
|     |      | 100.0 | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 98.97 | 0.00        |
|     |      | 103.0 | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00  | 1,778.00    |
|     |      | 88.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00  | 14,783.88   |
|     |      | 84.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00  | 3,659.00    |
|     |      | 99.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00  | 14.12       |
|     |      | 105.0 | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00  | 2,228.00    |
|     |      | 102.0 | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00  | 2.00        |
|     |      | 90.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.09  | 0.00        |
|     |      | 87.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00  | 3,949.00    |
|     |      | 86.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00  | 95.00       |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | NOMBRE     |                                       |         | SALDO INICIAL   | DEBE                                       | HABER      | SALDO FINAL   |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|---------------------------------------|---------|---|--|------------|---------------|
|      |           | 83.0           | 22/12/2011  | I          | 21                                    | 21      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011              | 0.00                                       | 164.00     |               |
|      |           | 92.0           | 22/12/2011  | I          | 21                                    | 21      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011              | 0.00                                       | 195.53     |               |
|      |           | 93.0           | 23/12/2011  | I          | 22                                    | 22      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011              | 0.00                                       | 1.00       |               |
|      |           | 90.0           | 23/12/2011  | I          | 22                                    | 22      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011              | 0.00                                       | 4.79       |               |
|      |           | 81.0           | 23/12/2011  | I          | 22                                    | 22      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011              | 0.00                                       | 683.55     |               |
|      |           | 78.0           | 23/12/2011  | I          | 22                                    | 22      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011              | 0.00                                       | 121,488.00 |               |
|      |           | 56.0           | 24/12/2011  | I          | 23                                    | 23      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011              | 0.00                                       | 0.01       |               |
|      |           | 106.0          | 26/12/2011  | I          | 24                                    | 24      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011              | 0.00                                       | 1,704.00   |               |
|      |           | 103.0          | 26/12/2011  | I          | 24                                    | 24      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011              | 0.00                                       | 500.00     |               |
|      |           | 115.0          | 26/12/2011  | I          | 24                                    | 24      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011              | 0.00                                       | 0.73       |               |
|      |           | 118.0          | 26/12/2011  | I          | 24                                    | 24      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011              | 0.00                                       | 1.01       |               |
|      |           | 97.0           | 26/12/2011  | I          | 24                                    | 24      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011              | 0.00                                       | 82.00      |               |
|      |           | 100.0          | 26/12/2011  | I          | 24                                    | 24      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011              | 0.00                                       | 474,612.90 |               |
|      |           | 101.0          | 27/12/2011  | I          | 25                                    | 25      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011              | 0.00                                       | 1.97       |               |
|      |           | 95.0           | 27/12/2011  | I          | 25                                    | 25      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011              | 0.00                                       | 82.00      |               |
|      |           | 119.0          | 28/12/2011  | I          | 26                                    | 26      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011              | 0.00                                       | 7.20       |               |
|      |           | 104.0          | 28/12/2011  | I          | 26                                    | 26      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011              | 0.00                                       | 246.00     |               |
|      |           | 101.0          | 28/12/2011  | I          | 26                                    | 26      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011              | 0.00                                       | 328.00     |               |
|      |           | 107.0          | 28/12/2011  | I          | 26                                    | 26      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011              | 0.00                                       | 246.00     |               |
|      |           | 107.0          | 29/12/2011  | I          | 27                                    | 27      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011              | 0.00                                       | 5,332.00   |               |
|      |           | 104.0          | 29/12/2011  | I          | 27                                    | 27      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011              | 0.00                                       | 204.59     |               |
|      |           | 116.0          | 30/12/2011  | i          | 28                                    | 28      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              | 0.00                                       | 82.36      |               |
|      |           | 119.0          | 30/12/2011  | i          | 28                                    | 28      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              | 0.00                                       | 1,395.00   |               |
|      |           | 182.0          | 30/12/2011  | i          | 28                                    | 28      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              | 0.00                                       | 644.00     |               |
|      |           | 137.0          | 30/12/2011  | i          | 28                                    | 28      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              | 0.00                                       | 509.00     |               |
|      |           | 140.0          | 30/12/2011  | i          | 28                                    | 28      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              | 0.00                                       | 4,148.00   |               |
|      |           | 143.0          | 30/12/2011  | i          | 28                                    | 28      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              | 0.00                                       | 4,443.00   |               |
|      |           | 131.0          | 30/12/2011  | i          | 28                                    | 28      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              | 0.00                                       | 10.87      |               |
|      |           | 113.0          | 30/12/2011  | i          | 28                                    | 28      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              | 0.00                                       | 2,264.70   |               |
|      |           | 134.0          | 30/12/2011  | i          | 28                                    | 28      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              | 0.36                                       | 0.00       |               |
|      |           | 48.0           | 31/12/2011  | I          | 29                                    | 29      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011              | 0.00                                       | 1.99       |               |
|      |           | 4.0            | 31/12/2011  | I          | 31                                    | 31      | COMPLEMENTO DE INGRESO DEL 26/12/2011                   | 0.00                                       | 43.00      |               |
|      |           | 438.0          | 15/12/2011  | D          | 45                                    | 45      | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00                                       | 26,972.87  |               |
|      |           | 645.0          | 31/12/2011  | D          | 66                                    | 65      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00                                       | 26,972.87  |               |
|      |           | 6.0            | 31/12/2011  | D          | 82                                    | 82      | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011 | 0.00                                       | 1,027.88   |               |
|      |           | 3.0            | 31/12/2011  | D          | 82                                    | 82      | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011 | 1,304.74                                   | 0.00       |               |
|      |           |                | T O T A L : |            |                                       |         |   | 1,424.49                                   | 899,510.62 |               |
| 8120 | 000000001 | 00000000000004 | 0003        | 018        | MANTENIMIENTO DE DRENAJE              |         | -93,139.38  | 0.00                                       | 8,310.00   | -101,449.38   |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO                                   | DEBE       | HABER         |
|      |           |                | 92.0        | 02/12/2011 | I                                     | 2       | 2   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00       | 1,662.00      |
|      |           |                | 86.0        | 05/12/2011 | I                                     | 4       | 4   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00       | 1,662.00      |
|      |           |                | 90.0        | 14/12/2011 | I                                     | 13      | 13  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00       | 1,662.00      |
|      |           |                | 101.0       | 15/12/2011 | I                                     | 14      | 14  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00       | 1,662.00      |
|      |           |                | 75.0        | 23/12/2011 | I                                     | 22      | 22  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00       | 1,662.00      |
|      |           |                | T O T A L : |            |                                       |         |   | 0.00                                       | 8,310.00   |               |
| 8120 | 000000001 | 00000000000004 | 0003        | 019        | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS |         | 19,871,390.03   | 0.00                                       | 19,418.00  | 19,851,972.03 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO                                  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO                                   | DEBE       | HABER         |
|      |           |                | 91.0        | 01/12/2011 | I                                     | 1       | 1   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00       | 1,387.00      |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    |    | NOMBRE                                     | SALDO INICIAL | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|---------|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|------|-----------|-------------|
|         |      | 113.0 | 02/12/2011 | I       | 2  | 2  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |               | 0.00 | 1,387.00  |             |
|         |      | 113.0 | 05/12/2011 | I       | 4  | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |               | 0.00 | 1,387.00  |             |
|         |      | 94.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |               | 0.00 | 1,387.00  |             |
|         |      | 100.0 | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 0.00 | 1,387.00  |             |
|         |      | 106.0 | 13/12/2011 | I       | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 0.00 | 1,387.00  |             |
|         |      | 111.0 | 14/12/2011 | I       | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |               | 0.00 | 4,161.00  |             |
|         |      | 106.0 | 20/12/2011 | I       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 0.00 | 2,774.00  |             |
|         |      | 95.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 0.00 | 4,161.00  |             |
| TOTAL : |      |       |            |         |    |    |  |               | 0.00 | 19,418.00 |             |

|      |           |                |      |     |        |              |      |           |              |
|------|-----------|----------------|------|-----|--------|--------------|------|-----------|--------------|
| 8120 | 000000001 | 00000000000006 | 0002 | 001 | Multas | 4,791,756.87 | 0.00 | 37,440.91 | 4,754,315.96 |
|------|-----------|----------------|------|-----|--------|--------------|------|-----------|--------------|

| REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER     |
|---------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 94.0    | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 2,098.34  |
| 116.0   | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 12,184.01 |
| 69.0    | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 595.00    |
| 122.0   | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 2,318.86  |
| 101.0   | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 3,390.05  |
| 100.0   | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 2,589.26  |
| 97.0    | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 1,373.32  |
| 103.0   | 09/12/2011 | I    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 1,706.94  |
| 109.0   | 13/12/2011 | I    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00 | 760.63    |
| 122.0   | 15/12/2011 | I    | 14      | 14   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00 | 839.53    |
| 127.0   | 16/12/2011 | I    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00 | 266.68    |
| 130.0   | 19/12/2011 | I    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 843.70    |
| 127.0   | 19/12/2011 | I    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 1,065.30  |
| 115.0   | 20/12/2011 | I    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00 | 1,960.01  |
| 114.0   | 21/12/2011 | I    | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 2,263.46  |
| 104.0   | 22/12/2011 | I    | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 538.32    |
| 105.0   | 23/12/2011 | I    | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00 | 0.83      |
| 125.0   | 28/12/2011 | I    | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 1,311.73  |
| 116.0   | 29/12/2011 | I    | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 166.02    |
| 51.0    | 31/12/2011 | I    | 29      | 29   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00 | 1,168.92  |
| TOTAL : |            |      |         |      |  | 0.00 | 37,440.91 |

|      |           |                |      |     |            |            |      |      |            |
|------|-----------|----------------|------|-----|------------|------------|------|------|------------|
| 8120 | 000000001 | 00000000000006 | 0004 | 001 | Reintegros | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
|------|-----------|----------------|------|-----|------------|------------|------|------|------------|

|      |           |                |      |     |          |            |      |           |            |
|------|-----------|----------------|------|-----|----------|------------|------|-----------|------------|
| 8120 | 000000001 | 00000000000006 | 0009 | 001 | Recargos | 896,162.67 | 0.00 | 53,393.18 | 842,769.49 |
|------|-----------|----------------|------|-----|----------|------------|------|-----------|------------|

| REN.  | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE | HABER    |
|-------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 97.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 971.98   |
| 100.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 493.43   |
| 103.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00 | 389.24   |
| 122.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 7,753.24 |
| 119.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00 | 2,578.30 |
| 72.0  | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 185.95   |
| 75.0  | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00 | 9.36     |
| 128.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 638.61   |
| 125.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00 | 681.58   |
| 104.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 311.34   |
| 107.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00 | 3,326.84 |
| 106.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 3,141.36 |
| 109.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 64.73    |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA     | SSSSCTA    | NOMBRE              |      |  | SALDO INICIAL                              | DEBE | HABER      | SALDO FINAL   |
|---------|-----------|----------------|------------|------------|---------------------|------|--|--|------|------------|---------------|
|         |           |                | 103.0      | 07/12/2011 | I                   | 6    | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00 | 753.23     |               |
|         |           |                | 106.0      | 09/12/2011 | I                   | 8    | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 998.06     |               |
|         |           |                | 109.0      | 09/12/2011 | I                   | 8    | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00 | 351.77     |               |
|         |           |                | 63.0       | 10/12/2011 | I                   | 9    | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00 | 113.88     |               |
|         |           |                | 71.0       | 12/12/2011 | I                   | 11   | 11   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00 | 53.04      |               |
|         |           |                | 115.0      | 13/12/2011 | I                   | 12   | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00 | 631.39     |               |
|         |           |                | 112.0      | 13/12/2011 | I                   | 12   | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00 | 461.70     |               |
|         |           |                | 114.0      | 14/12/2011 | I                   | 13   | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00 | 1,372.46   |               |
|         |           |                | 120.0      | 14/12/2011 | I                   | 13   | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00 | 16.37      |               |
|         |           |                | 117.0      | 14/12/2011 | I                   | 13   | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00 | 676.80     |               |
|         |           |                | 125.0      | 15/12/2011 | I                   | 14   | 14   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00 | 626.69     |               |
|         |           |                | 133.0      | 16/12/2011 | I                   | 15   | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00 | 125.94     |               |
|         |           |                | 130.0      | 16/12/2011 | I                   | 15   | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00 | 408.01     |               |
|         |           |                | 66.0       | 17/12/2011 | I                   | 16   | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00 | 8.08       |               |
|         |           |                | 69.0       | 17/12/2011 | I                   | 16   | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00 | 21.39      |               |
|         |           |                | 136.0      | 19/12/2011 | I                   | 18   | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 638.79     |               |
|         |           |                | 139.0      | 19/12/2011 | I                   | 18   | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 189.12     |               |
|         |           |                | 133.0      | 19/12/2011 | I                   | 18   | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00 | 2,848.45   |               |
|         |           |                | 118.0      | 20/12/2011 | I                   | 19   | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00 | 1,073.16   |               |
|         |           |                | 121.0      | 20/12/2011 | I                   | 19   | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00 | 298.92     |               |
|         |           |                | 124.0      | 20/12/2011 | I                   | 19   | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00 | 93.26      |               |
|         |           |                | 117.0      | 21/12/2011 | I                   | 20   | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 478.06     |               |
|         |           |                | 120.0      | 21/12/2011 | I                   | 20   | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00 | 162.27     |               |
|         |           |                | 107.0      | 22/12/2011 | I                   | 21   | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 69.91      |               |
|         |           |                | 110.0      | 22/12/2011 | I                   | 21   | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00 | 9.68       |               |
|         |           |                | 111.0      | 23/12/2011 | I                   | 22   | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00 | 1,203.20   |               |
|         |           |                | 108.0      | 23/12/2011 | I                   | 22   | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00 | 1,470.88   |               |
|         |           |                | 62.0       | 24/12/2011 | I                   | 23   | 23   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00 | 4.66       |               |
|         |           |                | 130.0      | 26/12/2011 | I                   | 24   | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 58.90      |               |
|         |           |                | 133.0      | 26/12/2011 | I                   | 24   | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 146.20     |               |
|         |           |                | 127.0      | 26/12/2011 | I                   | 24   | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00 | 1,576.11   |               |
|         |           |                | 104.0      | 27/12/2011 | I                   | 25   | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 254.70     |               |
|         |           |                | 107.0      | 27/12/2011 | I                   | 25   | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00 | 1,704.93   |               |
|         |           |                | 131.0      | 28/12/2011 | I                   | 26   | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 6,731.65   |               |
|         |           |                | 128.0      | 28/12/2011 | I                   | 26   | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 0.00 | 345.00     |               |
|         |           |                | 122.0      | 29/12/2011 | I                   | 27   | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 4,311.55   |               |
|         |           |                | 119.0      | 29/12/2011 | I                   | 27   | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 0.00 | 828.22     |               |
|         |           |                | 152.0      | 30/12/2011 | i                   | 28   | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 86.28      |               |
|         |           |                | 155.0      | 30/12/2011 | i                   | 28   | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 1,190.91   |               |
|         |           |                | 158.0      | 30/12/2011 | i                   | 28   | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 0.00 | 104.09     |               |
|         |           |                | 57.0       | 31/12/2011 | I                   | 29   | 29   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00 | 220.64     |               |
|         |           |                | 54.0       | 31/12/2011 | I                   | 29   | 29   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 0.00 | 128.87     |               |
| TOTAL : |           |                |            |            |                     |      |  |  | 0.00 | 53,393.18  |               |
| 8120    | 000000001 | 00000000000006 | 0009       | 002        | GASTOS DE EJECUCION |      |  | -1,380,729.96                              | 0.00 | 232,538.83 | -1,613,268.79 |
|         |           | REN.           | FECHA      | TIPO       | N. POL.             | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE                                       |      | HABER      |               |
|         |           | 109.0          | 01/12/2011 | I          | 1                   | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00                                       |      | 299.12     |               |
|         |           | 106.0          | 01/12/2011 | I          | 1                   | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00                                       |      | 10,424.53  |               |
|         |           | 112.0          | 01/12/2011 | I          | 1                   | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00                                       |      | 1,771.00   |               |
|         |           | 131.0          | 02/12/2011 | I          | 2                   | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00                                       |      | 598.20     |               |
|         |           | 125.0          | 02/12/2011 | I          | 2                   | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00                                       |      | 6,427.14   |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-------|-------------|
|     |      | 128.0 | 02/12/2011 | I       | 2      | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 0.00  | 299.00      |
|     |      | 78.0  | 03/12/2011 | I       | 3      | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00  | 483.05      |
|     |      | 81.0  | 03/12/2011 | I       | 3      | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 0.00  | 23.12       |
|     |      | 134.0 | 05/12/2011 | I       | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00  | 1,184.58    |
|     |      | 131.0 | 05/12/2011 | I       | 4      | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.00  | 6,805.61    |
|     |      | 110.0 | 06/12/2011 | I       | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 7,228.54    |
|     |      | 113.0 | 06/12/2011 | I       | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 598.32      |
|     |      | 116.0 | 06/12/2011 | I       | 5      | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 0.00  | 287.30      |
|     |      | 112.0 | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 3,616.62    |
|     |      | 115.0 | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 0.00  | 299.10      |
|     |      | 101.0 | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 598.39      |
|     |      | 104.0 | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 299.10      |
|     |      | 98.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 0.00  | 3,410.82    |
|     |      | 112.0 | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 10,233.38   |
|     |      | 118.0 | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 586.40      |
|     |      | 115.0 | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00  | 299.03      |
|     |      | 66.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00  | 2,454.27    |
|     |      | 74.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.00  | 3,578.81    |
|     |      | 118.0 | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 4,540.76    |
|     |      | 121.0 | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 1,196.13    |
|     |      | 124.0 | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00  | 1,812.30    |
|     |      | 129.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 299.10      |
|     |      | 123.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 3,554.94    |
|     |      | 126.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00  | 299.13      |
|     |      | 128.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 8,276.83    |
|     |      | 131.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00  | 897.53      |
|     |      | 142.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 504.32      |
|     |      | 136.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 7,216.89    |
|     |      | 139.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.00  | 598.05      |
|     |      | 75.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 1,207.38    |
|     |      | 72.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 0.00  | 3,839.62    |
|     |      | 142.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 9,668.80    |
|     |      | 145.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 353.49      |
|     |      | 148.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.00  | 1,782.80    |
|     |      | 127.0 | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00  | 6,785.30    |
|     |      | 133.0 | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00  | 1,495.50    |
|     |      | 130.0 | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00  | 897.29      |
|     |      | 129.0 | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00  | 3,866.40    |
|     |      | 126.0 | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00  | 1,492.78    |
|     |      | 123.0 | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 0.00  | 8,459.78    |
|     |      | 116.0 | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00  | 1,594.82    |
|     |      | 113.0 | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00  | 11,731.90   |
|     |      | 119.0 | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 0.00  | 2,756.70    |
|     |      | 117.0 | 23/12/2011 | I       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00  | 299.11      |
|     |      | 120.0 | 23/12/2011 | I       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00  | 3,121.83    |
|     |      | 114.0 | 23/12/2011 | I       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.00  | 6,990.01    |
|     |      | 65.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 0.00  | 1,910.72    |
|     |      | 136.0 | 26/12/2011 | I       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00  | 6,153.41    |
|     |      | 139.0 | 26/12/2011 | I       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 0.00  | 1,696.80    |
|     |      | 113.0 | 27/12/2011 | I       | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00  | 598.19      |
|     |      | 110.0 | 27/12/2011 | I       | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00  | 8,649.01    |
|     |      | 116.0 | 27/12/2011 | I       | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 0.00  | 3,861.98    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | NOMBRE     |  |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL    |  |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|--|---------|----------------|--|------------|----------------|--|
|      |           |                | 140.0       | 28/12/2011 | I  | 26      | 26             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                     | 0.00       | 1,184.60       |  |
|      |           |                | 137.0       | 28/12/2011 | I  | 26      | 26             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                     | 0.00       | 897.33         |  |
|      |           |                | 134.0       | 28/12/2011 | I  | 26      | 26             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                     | 0.00       | 9,379.20       |  |
|      |           |                | 125.0       | 29/12/2011 | I  | 27      | 27             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                     | 0.00       | 8,791.01       |  |
|      |           |                | 128.0       | 29/12/2011 | I  | 27      | 27             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                     | 0.00       | 1,300.12       |  |
|      |           |                | 131.0       | 29/12/2011 | I  | 27      | 27             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                     | 0.00       | 2,313.26       |  |
|      |           |                | 161.0       | 30/12/2011 | i  | 28      | 28             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                     | 0.00       | 12,113.06      |  |
|      |           |                | 167.0       | 30/12/2011 | i  | 28      | 28             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                     | 0.00       | 5,482.66       |  |
|      |           |                | 164.0       | 30/12/2011 | i  | 28      | 28             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                     | 0.00       | 2,200.83       |  |
|      |           |                | 63.0        | 31/12/2011 | I  | 29      | 29             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                     | 0.00       | 2,420.03       |  |
|      |           |                | 60.0        | 31/12/2011 | I  | 29      | 29             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                     | 0.00       | 5,942.60       |  |
|      |           |                | 9.0         | 31/12/2011 | D  | 82      | 82             | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011        | 0.00       | 299.10         |  |
|      |           |                | T O T A L : |            |  |         |                | 0.00   | 232,538.83 |                |  |
| 8120 | 000000001 | 00000000000006 | 0009        | 004        | SANCIONES ADMINISTRATIVAS                                    |         | -1,492,301.93  | 0.00   | 119,257.82 | -1,611,559.75  |  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.           | CONCEPTO   | DEBE       | HABER          |  |
|      |           |                | 116.0       | 05/12/2011 | I  | 4       | 4              | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                     | 0.00       | 500.00         |  |
|      |           |                | 119.0       | 05/12/2011 | I  | 4       | 4              | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                     | 0.00       | 1,483.70       |  |
|      |           |                | 95.0        | 08/12/2011 | I  | 7       | 7              | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                     | 0.00       | 30,899.67      |  |
|      |           |                | 124.0       | 16/12/2011 | I  | 15      | 15             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011                     | 0.00       | 34,595.00      |  |
|      |           |                | 101.0       | 22/12/2011 | I  | 21      | 21             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                     | 0.00       | 25,000.00      |  |
|      |           |                | 102.0       | 23/12/2011 | I  | 22      | 22             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                     | 0.00       | 4,281.00       |  |
|      |           |                | 99.0        | 23/12/2011 | I  | 22      | 22             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                     | 0.00       | 8,506.00       |  |
|      |           |                | 124.0       | 26/12/2011 | I  | 24      | 24             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                     | 0.00       | 7,492.45       |  |
|      |           |                | 122.0       | 28/12/2011 | I  | 26      | 26             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                     | 0.00       | 5,000.00       |  |
|      |           |                | 149.0       | 30/12/2011 | i  | 28      | 28             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                     | 0.00       | 1,500.00       |  |
|      |           |                | T O T A L : |            |  |         |                | 0.00   | 119,257.82 |                |  |
| 8120 | 000000003 | 00000000000001 | 0002        | 001        | DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS                                |         | 734,596.56     | 0.00   | 12,111.12  | 722,485.44     |  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.           | CONCEPTO   | DEBE       | HABER          |  |
|      |           |                | 8.0         | 31/12/2011 | D  | 64      | 64             | REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2 | 0.00       | 12,111.12      |  |
|      |           |                | T O T A L : |            |  |         |                | 0.00   | 12,111.12  |                |  |
| 8120 | 000000003 | 00000000000004 | 0009        | 005        | OTROS CONVENIOS  |         | 25,000,000.00  | 0.00   | 0.00       | 25,000,000.00  |  |
| 8120 | 000000003 | 00000000000004 | 0009        | 008        | REMANENTES DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES                |         | 18,253,122.00  | 0.00   | 0.00       | 18,253,122.00  |  |
| 8120 | 000000003 | 00000000000004 | 0009        | 009        | SUBSIDIO POR 2.5% SOBRE EROGACIONES(solo organismos de agua) |         | 4,673,496.00   | 0.00   | 0.00       | 4,673,496.00   |  |
| 8120 | 000000003 | 00000000000005 | 0001        | 003        | INSTITUCIONES PRIVADAS                                       |         | 80,000,000.00  | 0.00   | 0.00       | 80,000,000.00  |  |
| 8130 |           |                |             |            | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                    |         | 672,639,300.37 | 27,107,316.38  | 10,666.49  | 699,735,950.26 |  |
| 8130 | 000000001 | 00000000000003 | 0001        | 001        | Para obra pública y acciones de beneficio social             |         | 7,378,520.88   | 224,239.61   | 0.00       | 7,602,760.49   |  |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.           | CONCEPTO   | DEBE       | HABER          |  |
|      |           |                | 91.0        | 08/12/2011 | I  | 7       | 7              | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                     | 100,000.00 | 0.00           |  |
|      |           |                | 62.0        | 17/12/2011 | I  | 16      | 16             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011                     | 24,739.00  | 0.00           |  |
|      |           |                | 123.0       | 19/12/2011 | I  | 18      | 18             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                     | 60,250.61  | 0.00           |  |
|      |           |                | 107.0       | 21/12/2011 | I  | 20      | 20             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                     | 2,000.00   | 0.00           |  |
|      |           |                | 110.0       | 21/12/2011 | I  | 20      | 20             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                     | 250.00     | 0.00           |  |
|      |           |                | 97.0        | 22/12/2011 | I  | 21      | 21             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                     | 2,250.00   | 0.00           |  |
|      |           |                | 95.0        | 23/12/2011 | I  | 22      | 22             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                     | 31,000.00  | 0.00           |  |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA       | SSCTA          | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE                                     |    | SALDO INICIAL                              | DEBE          | HABER    | SALDO FINAL    |
|---------|------------|----------------|------------|---------|--|----|--|---------------|----------|----------------|
|         |            | 58.0           | 24/12/2011 | I       | 23   | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 250.00        | 0.00     |                |
|         |            | 120.0          | 26/12/2011 | I       | 24   | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 500.00        | 0.00     |                |
|         |            | 112.0          | 29/12/2011 | I       | 27   | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 500.00        | 0.00     |                |
|         |            | 109.0          | 29/12/2011 | I       | 27   | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 2,250.00      | 0.00     |                |
|         |            | 145.0          | 30/12/2011 | I       | 28   | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 250.00        | 0.00     |                |
| TOTAL : |            |                |            |         |  |    |  | 224,239.61    | 0.00     |                |
| 8130    | 000000001  | 00000000000004 | 0003       | 001     | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                 |    | 585,543,917.89                             | 17,699,398.19 | 9,242.00 | 603,234,074.08 |
| REN.    | FECHA      | TIPO           | N. POL.    | REF.    | CONCEPTO                                   |    | DEBE                                       | HABER         |          |                |
| 18.0    | 01/12/2011 | I              | 1          | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |    | 132,449.45                                 | 0.00          |          |                |
| 45.0    | 01/12/2011 | I              | 1          | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |    | 48,026.83                                  | 0.00          |          |                |
| 48.0    | 01/12/2011 | I              | 1          | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |    | 87,961.94                                  | 0.00          |          |                |
| 84.0    | 01/12/2011 | I              | 1          | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |    | 3,539.00                                   | 0.00          |          |                |
| 12.0    | 01/12/2011 | I              | 1          | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |    | 3,018.00                                   | 0.00          |          |                |
| 24.0    | 01/12/2011 | I              | 1          | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |    | 12,644.33                                  | 0.00          |          |                |
| 21.0    | 01/12/2011 | I              | 1          | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |    | 7,989.74                                   | 0.00          |          |                |
| 15.0    | 01/12/2011 | I              | 1          | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |    | 1,092.00                                   | 0.00          |          |                |
| 42.0    | 01/12/2011 | I              | 1          | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |    | 1,059,360.44                               | 0.00          |          |                |
| 49.0    | 02/12/2011 | I              | 2          | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |    | 411,329.41                                 | 0.00          |          |                |
| 10.0    | 02/12/2011 | I              | 2          | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |    | 759.68                                     | 0.00          |          |                |
| 52.0    | 02/12/2011 | I              | 2          | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |    | 29,201.31                                  | 0.00          |          |                |
| 13.0    | 02/12/2011 | I              | 2          | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |    | 8,439.81                                   | 0.00          |          |                |
| 16.0    | 02/12/2011 | I              | 2          | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |    | 546.00                                     | 0.00          |          |                |
| 19.0    | 02/12/2011 | I              | 2          | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |    | 65,140.78                                  | 0.00          |          |                |
| 55.0    | 02/12/2011 | I              | 2          | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |    | 72,993.93                                  | 0.00          |          |                |
| 103.0   | 02/12/2011 | I              | 2          | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |    | 2,185.00                                   | 0.00          |          |                |
| 22.0    | 02/12/2011 | I              | 2          | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |    | 9,704.31                                   | 0.00          |          |                |
| 25.0    | 02/12/2011 | I              | 2          | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |    | 9,767.02                                   | 0.00          |          |                |
| 14.0    | 03/12/2011 | I              | 3          | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |    | 22,260.75                                  | 0.00          |          |                |
| 17.0    | 03/12/2011 | I              | 3          | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |    | 3,123.63                                   | 0.00          |          |                |
| 8.0     | 03/12/2011 | I              | 3          | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |    | 4,654.00                                   | 0.00          |          |                |
| 11.0    | 03/12/2011 | I              | 3          | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |    | 546.00                                     | 0.00          |          |                |
| 29.0    | 03/12/2011 | I              | 3          | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |    | 148,806.88                                 | 0.00          |          |                |
| 32.0    | 03/12/2011 | I              | 3          | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |    | 18,647.56                                  | 0.00          |          |                |
| 59.0    | 03/12/2011 | I              | 3          | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |    | 3,259.00                                   | 0.00          |          |                |
| 62.0    | 03/12/2011 | I              | 3          | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |    | 467.64                                     | 0.00          |          |                |
| 10.0    | 05/12/2011 | I              | 4          | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    | 894.00                                     | 0.00          |          |                |
| 13.0    | 05/12/2011 | I              | 4          | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    | 4,401.00                                   | 0.00          |          |                |
| 16.0    | 05/12/2011 | I              | 4          | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    | 19,123.49                                  | 0.00          |          |                |
| 22.0    | 05/12/2011 | I              | 4          | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    | 8,367.98                                   | 0.00          |          |                |
| 103.0   | 05/12/2011 | I              | 4          | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    | 1,158.86                                   | 0.00          |          |                |
| 100.0   | 05/12/2011 | I              | 4          | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    | 2,998.14                                   | 0.00          |          |                |
| 97.0    | 05/12/2011 | I              | 4          | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    | 2,847.00                                   | 0.00          |          |                |
| 52.0    | 05/12/2011 | I              | 4          | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    | 140,337.06                                 | 0.00          |          |                |
| 49.0    | 05/12/2011 | I              | 4          | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    | 55,042.70                                  | 0.00          |          |                |
| 46.0    | 05/12/2011 | I              | 4          | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    | 728,968.44                                 | 0.00          |          |                |
| 25.0    | 05/12/2011 | I              | 4          | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    | 67.69                                      | 0.00          |          |                |
| 19.0    | 05/12/2011 | I              | 4          | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    | 85,987.91                                  | 0.00          |          |                |
| 91.0    | 06/12/2011 | I              | 5          | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |    | 1,564.16                                   | 0.00          |          |                |
| 13.0    | 06/12/2011 | I              | 5          | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |    | 56,227.00                                  | 0.00          |          |                |
| 16.0    | 06/12/2011 | I              | 5          | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |    | 50,593.78                                  | 0.00          |          |                |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    |    | NOMBRE                                     | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|------------|-------|-------------|
|     |      | 19.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |               | 9,873.42   | 0.00  |             |
|     |      | 22.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |               | 6,307.48   | 0.00  |             |
|     |      | 40.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |               | 371,493.48 | 0.00  |             |
|     |      | 43.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |               | 52,195.14  | 0.00  |             |
|     |      | 46.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |               | 50,065.68  | 0.00  |             |
|     |      | 10.0  | 06/12/2011 | I       | 5  | 5  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |               | 5,487.63   | 0.00  |             |
|     |      | 18.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |               | 8,322.45   | 0.00  |             |
|     |      | 33.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |               | 390,608.43 | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |               | 28,734.37  | 0.00  |             |
|     |      | 39.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |               | 52,301.26  | 0.00  |             |
|     |      | 84.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |               | 2,857.99   | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |               | 53,543.73  | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 07/12/2011 | I       | 6  | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |               | 4,650.10   | 0.00  |             |
|     |      | 52.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |               | 53,110.59  | 0.00  |             |
|     |      | 46.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |               | 248,630.96 | 0.00  |             |
|     |      | 22.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |               | 6,700.13   | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |               | 2,204.76   | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |               | 34,186.68  | 0.00  |             |
|     |      | 10.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |               | 17,360.15  | 0.00  |             |
|     |      | 49.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |               | 16,890.21  | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |               | 3,354.00   | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 2,730.00   | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 64,919.80  | 0.00  |             |
|     |      | 18.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 6,107.65   | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 4,053.07   | 0.00  |             |
|     |      | 45.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 258,214.72 | 0.00  |             |
|     |      | 48.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 32,794.56  | 0.00  |             |
|     |      | 9.0   | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 11,343.40  | 0.00  |             |
|     |      | 51.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 26,509.44  | 0.00  |             |
|     |      | 93.0  | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 6,490.23   | 0.00  |             |
|     |      | 56.0  | 10/12/2011 | I       | 9  | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |               | 2,842.68   | 0.00  |             |
|     |      | 35.0  | 10/12/2011 | I       | 9  | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |               | 13,433.20  | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 10/12/2011 | I       | 9  | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |               | 112,995.89 | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 10/12/2011 | I       | 9  | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |               | 2,219.87   | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 10/12/2011 | I       | 9  | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |               | 1,502.00   | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 10/12/2011 | I       | 9  | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |               | 546.00     | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 10/12/2011 | I       | 9  | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |               | 17,680.66  | 0.00  |             |
|     |      | 7.0   | 11/12/2011 | I       | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2011 |               | 314.41     | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 11/12/2011 | I       | 10 | 10 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2011 |               | 40.59      | 0.00  |             |
|     |      | 7.0   | 12/12/2011 | I       | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |               | 5,396.00   | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 12/12/2011 | I       | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |               | 768.37     | 0.00  |             |
|     |      | 31.0  | 12/12/2011 | I       | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |               | 86,942.24  | 0.00  |             |
|     |      | 34.0  | 12/12/2011 | I       | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |               | 10,059.40  | 0.00  |             |
|     |      | 61.0  | 12/12/2011 | I       | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |               | 476.00     | 0.00  |             |
|     |      | 64.0  | 12/12/2011 | I       | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |               | 883.96     | 0.00  |             |
|     |      | 10.0  | 12/12/2011 | I       | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |               | 16,700.36  | 0.00  |             |
|     |      | 18.0  | 13/12/2011 | I       | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 119,631.62 | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 13/12/2011 | I       | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 32,070.85  | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 13/12/2011 | I       | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 25,225.25  | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 13/12/2011 | I       | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 8,828.77   | 0.00  |             |
|     |      | 96.0  | 13/12/2011 | I       | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 8,515.73   | 0.00  |             |
|     |      | 45.0  | 13/12/2011 | I       | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 217,620.49 | 0.00  |             |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    | SALDO INICIAL                              | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|--|------------|-------|-------------|
|     |      | 93.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 1,763.95   | 0.00  |             |
|     |      | 48.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 62,766.00  | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 6,868.00   | 0.00  |             |
|     |      | 51.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 104,505.26 | 0.00  |             |
|     |      | 27.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 28,426.60  | 0.00  |             |
|     |      | 56.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 48,861.37  | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 2,730.00   | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 71,251.92  | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 7,602.58   | 0.00  |             |
|     |      | 23.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 6,040.11   | 0.00  |             |
|     |      | 26.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 2,553.00   | 0.00  |             |
|     |      | 50.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 203,350.74 | 0.00  |             |
|     |      | 53.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 46,241.65  | 0.00  |             |
|     |      | 101.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 3,332.05   | 0.00  |             |
|     |      | 104.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 909.43     | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 10,941.00  | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 2,399.00   | 0.00  |             |
|     |      | 61.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 34,114.63  | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 7,121.00   | 0.00  |             |
|     |      | 22.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 61,862.35  | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 5,676.57   | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 3,379.99   | 0.00  |             |
|     |      | 58.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 295,888.29 | 0.00  |             |
|     |      | 64.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 19,599.60  | 0.00  |             |
|     |      | 112.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 490.00     | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 4,054.72   | 0.00  |             |
|     |      | 30.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 117,038.00 | 0.00  |             |
|     |      | 27.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 12,299.00  | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 4,235.39   | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 66,379.02  | 0.00  |             |
|     |      | 18.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 8,322.00   | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 28,677.00  | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 100,803.00 | 0.00  |             |
|     |      | 48.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 206,860.51 | 0.00  |             |
|     |      | 54.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 42,786.73  | 0.00  |             |
|     |      | 51.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 26,455.21  | 0.00  |             |
|     |      | 93.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 2,999.06   | 0.00  |             |
|     |      | 56.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 1,438.61   | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 19,977.79  | 0.00  |             |
|     |      | 8.0   | 17/12/2011 | I       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 1,092.00   | 0.00  |             |
|     |      | 11.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 19,239.53  | 0.00  |             |
|     |      | 14.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 3,732.61   | 0.00  |             |
|     |      | 29.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 100,070.50 | 0.00  |             |
|     |      | 7.0   | 18/12/2011 | I       | 17     | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2011 | 1,146.77   | 0.00  |             |
|     |      | 4.0   | 18/12/2011 | I       | 17     | 17 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2011 | 147.23     | 0.00  |             |
|     |      | 108.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 7,391.42   | 0.00  |             |
|     |      | 66.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 68,895.96  | 0.00  |             |
|     |      | 63.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 41,274.05  | 0.00  |             |
|     |      | 111.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 4,808.98   | 0.00  |             |
|     |      | 60.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 391,647.82 | 0.00  |             |
|     |      | 18.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 59,635.31  | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 15,494.00  | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    | NOMBRE | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER  | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|--------------|--------|-------------|
|     |      | 12.0  | 19/12/2011 | I       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 4,909.00     | 0.00   |             |
|     |      | 24.0  | 19/12/2011 | I       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 12,511.18    | 0.00   |             |
|     |      | 27.0  | 19/12/2011 | I       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 28.00        | 0.00   |             |
|     |      | 30.0  | 19/12/2011 | I       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 216.00       | 0.00   |             |
|     |      | 21.0  | 19/12/2011 | I       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 7,581.04     | 0.00   |             |
|     |      | 114.0 | 19/12/2011 | I       | 18 | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                    | 476.00       | 0.00   |             |
|     |      | 12.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 7,041.00     | 0.00   |             |
|     |      | 93.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 900.93       | 0.00   |             |
|     |      | 108.0 | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 2,000.00     | 0.00   |             |
|     |      | 111.0 | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 500.00       | 0.00   |             |
|     |      | 51.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 62,722.07    | 0.00   |             |
|     |      | 48.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 39,879.29    | 0.00   |             |
|     |      | 45.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 422,343.16   | 0.00   |             |
|     |      | 24.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 8,421.25     | 0.00   |             |
|     |      | 18.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 80,073.81    | 0.00   |             |
|     |      | 15.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 3,898.00     | 0.00   |             |
|     |      | 21.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 7,308.02     | 0.00   |             |
|     |      | 96.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 2,690.10     | 0.00   |             |
|     |      | 90.0  | 20/12/2011 | I       | 19 | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                    | 3,325.04     | 0.00   |             |
|     |      | 14.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 7,138.00     | 0.00   |             |
|     |      | 53.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 59,529.01    | 0.00   |             |
|     |      | 50.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 42,828.37    | 0.00   |             |
|     |      | 47.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 258,041.35   | 0.00   |             |
|     |      | 26.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 9,208.98     | 0.00   |             |
|     |      | 23.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 6,767.96     | 0.00   |             |
|     |      | 20.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 169,058.34   | 0.00   |             |
|     |      | 17.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 813.09       | 0.00   |             |
|     |      | 92.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 3,600.00     | 0.00   |             |
|     |      | 95.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 435.77       | 0.00   |             |
|     |      | 11.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                    | 9,576.75     | 0.00   |             |
|     |      | 16.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 7,332.00     | 0.00   |             |
|     |      | 19.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 115,091.51   | 0.00   |             |
|     |      | 22.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 9,703.03     | 0.00   |             |
|     |      | 25.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 9,715.64     | 0.00   |             |
|     |      | 13.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 161,610.00   | 0.00   |             |
|     |      | 43.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 65,791.49    | 0.00   |             |
|     |      | 46.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 52,707.94    | 0.00   |             |
|     |      | 25.0  | 14/12/2011 | C       | 21 | 21     | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI | 0.00         | 278.00 |             |
|     |      | 28.0  | 14/12/2011 | C       | 21 | 21     | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI | 0.00         | 321.00 |             |
|     |      | 88.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 1,547.00     | 0.00   |             |
|     |      | 40.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                    | 1,185,285.07 | 0.00   |             |
|     |      | 20.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 5,881.79     | 0.00   |             |
|     |      | 23.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 10,553.33    | 0.00   |             |
|     |      | 41.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 407,098.79   | 0.00   |             |
|     |      | 44.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 24,110.28    | 0.00   |             |
|     |      | 47.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 45,367.67    | 0.00   |             |
|     |      | 11.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 24,090.01    | 0.00   |             |
|     |      | 14.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 2,518.38     | 0.00   |             |
|     |      | 17.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 51,051.88    | 0.00   |             |
|     |      | 83.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 623.52       | 0.00   |             |
|     |      | 86.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                    | 1,434.78     | 0.00   |             |
|     |      | 13.0  | 24/12/2011 | I       | 23 | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                    | 7,447.49     | 0.00   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    | SALDO INICIAL                              | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|--|------------|-------|-------------|
|     |      | 16.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 1,648.56   | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 42,496.41  | 0.00  |             |
|     |      | 31.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 13,432.53  | 0.00  |             |
|     |      | 52.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 466.34     | 0.00  |             |
|     |      | 7.0   | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 2,257.50   | 0.00  |             |
|     |      | 10.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 546.00     | 0.00  |             |
|     |      | 15.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 12,197.90  | 0.00  |             |
|     |      | 18.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 5,101.00   | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 57,735.87  | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 7,717.60   | 0.00  |             |
|     |      | 27.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 9,910.48   | 0.00  |             |
|     |      | 30.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 226.00     | 0.00  |             |
|     |      | 33.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 8,182.00   | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 1,472.00   | 0.00  |             |
|     |      | 39.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 328.00     | 0.00  |             |
|     |      | 57.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 263,858.26 | 0.00  |             |
|     |      | 60.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 43,014.29  | 0.00  |             |
|     |      | 63.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 55,748.73  | 0.00  |             |
|     |      | 108.0 | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 4,372.95   | 0.00  |             |
|     |      | 111.0 | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 2,602.10   | 0.00  |             |
|     |      | 12.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 38,437.93  | 0.00  |             |
|     |      | 34.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 27,916.00  | 0.00  |             |
|     |      | 97.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 8,149.52   | 0.00  |             |
|     |      | 67.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 65,767.08  | 0.00  |             |
|     |      | 64.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 46,023.47  | 0.00  |             |
|     |      | 61.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 276,763.44 | 0.00  |             |
|     |      | 40.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 6,255.00   | 0.00  |             |
|     |      | 37.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 9,926.00   | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 77,107.19  | 0.00  |             |
|     |      | 31.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 2,539.00   | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 15,819.34  | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 7,878.58   | 0.00  |             |
|     |      | 22.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 68,560.19  | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 36,422.00  | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 5,189.00   | 0.00  |             |
|     |      | 22.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 120,138.75 | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 2,730.00   | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 80,733.33  | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 13,974.52  | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 22,709.61  | 0.00  |             |
|     |      | 31.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 6,594.00   | 0.00  |             |
|     |      | 34.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 81,358.00  | 0.00  |             |
|     |      | 37.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 23,762.00  | 0.00  |             |
|     |      | 40.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 24,996.00  | 0.00  |             |
|     |      | 61.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 419,675.75 | 0.00  |             |
|     |      | 64.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 44,669.04  | 0.00  |             |
|     |      | 67.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 67,571.16  | 0.00  |             |
|     |      | 109.0 | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 6,733.26   | 0.00  |             |
|     |      | 112.0 | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 3,156.47   | 0.00  |             |
|     |      | 115.0 | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 7,253.60   | 0.00  |             |
|     |      | 13.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 172,984.00 | 0.00  |             |
|     |      | 34.0  | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 102,669.00 | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA     | NOMBRE |   |      | SALDO INICIAL   | DEBE          | HABER    | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|----------------|------------|--------|---|------|---|---------------|----------|--------------|
|             |           | 31.0           | 29/12/2011 | I      | 27  | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 5,755.00      | 0.00     |              |
|             |           | 28.0           | 29/12/2011 | I      | 27  | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 26,440.65     | 0.00     |              |
|             |           | 25.0           | 29/12/2011 | I      | 27  | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 14,581.12     | 0.00     |              |
|             |           | 37.0           | 29/12/2011 | I      | 27  | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 25,321.00     | 0.00     |              |
|             |           | 19.0           | 29/12/2011 | I      | 27  | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 101,828.00    | 0.00     |              |
|             |           | 16.0           | 29/12/2011 | I      | 27  | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 7,271.00      | 0.00     |              |
|             |           | 13.0           | 29/12/2011 | I      | 27  | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 232,422.20    | 0.00     |              |
|             |           | 40.0           | 29/12/2011 | I      | 27  | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 19,328.00     | 0.00     |              |
|             |           | 64.0           | 29/12/2011 | I      | 27  | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 318,438.45    | 0.00     |              |
|             |           | 67.0           | 29/12/2011 | I      | 27  | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 81,871.72     | 0.00     |              |
|             |           | 70.0           | 29/12/2011 | I      | 27  | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 75,479.35     | 0.00     |              |
|             |           | 97.0           | 29/12/2011 | I      | 27  | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 3,563.66      | 0.00     |              |
|             |           | 100.0          | 29/12/2011 | I      | 27  | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 2,964.34      | 0.00     |              |
|             |           | 22.0           | 29/12/2011 | I      | 27  | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      | 108,530.32    | 0.00     |              |
|             |           | 124.0          | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 862.49        | 0.00     |              |
|             |           | 76.0           | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 724,096.51    | 0.00     |              |
|             |           | 79.0           | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 81,897.52     | 0.00     |              |
|             |           | 82.0           | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 169,665.74    | 0.00     |              |
|             |           | 121.0          | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 3,259.00      | 0.00     |              |
|             |           | 127.0          | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 6,512.18      | 0.00     |              |
|             |           | 43.0           | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 74,855.00     | 0.00     |              |
|             |           | 25.0           | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 17,399.49     | 0.00     |              |
|             |           | 28.0           | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 46,823.79     | 0.00     |              |
|             |           | 31.0           | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 6,268.00      | 0.00     |              |
|             |           | 34.0           | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 93,803.00     | 0.00     |              |
|             |           | 37.0           | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 27,191.00     | 0.00     |              |
|             |           | 13.0           | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 231,848.00    | 0.00     |              |
|             |           | 16.0           | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 17,084.54     | 0.00     |              |
|             |           | 19.0           | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 133,294.00    | 0.00     |              |
|             |           | 22.0           | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 253,628.48    | 0.00     |              |
|             |           | 40.0           | 30/12/2011 | i      | 28  | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      | 23,107.00     | 0.00     |              |
|             |           | 8.0            | 31/12/2011 | I      | 29  | 29   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 73,572.00     | 0.00     |              |
|             |           | 11.0           | 31/12/2011 | I      | 29  | 29   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 4,031.00      | 0.00     |              |
|             |           | 26.0           | 31/12/2011 | I      | 29  | 29   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 266,292.27    | 0.00     |              |
|             |           | 29.0           | 31/12/2011 | I      | 29  | 29   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 39,068.97     | 0.00     |              |
|             |           | 14.0           | 31/12/2011 | I      | 29  | 29   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 73,984.94     | 0.00     |              |
|             |           | 17.0           | 31/12/2011 | I      | 29  | 29   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      | 9,145.03      | 0.00     |              |
|             |           | 7.0            | 31/12/2011 | I      | 30  | 30   | COMPLEMENTO DE INGRESOS SCOTIABANK DEL DIA 28,29 Y 30 DE DICIEN | 4,068.00      | 0.00     |              |
|             |           | 4.0            | 31/12/2011 | I      | 30  | 30   | COMPLEMENTO DE INGRESOS SCOTIABANK DEL DIA 28,29 Y 30 DE DICIEN | 32,939.00     | 0.00     |              |
|             |           | 11.0           | 31/12/2011 | D      | 82  | 82   | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 131.76        | 0.00     |              |
|             |           | 9.0            | 31/12/2011 | D      | 84  | 84   | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 158,711.48    | 0.00     |              |
|             |           | 12.0           | 31/12/2011 | D      | 84  | 84   | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011         | 12,696.52     | 0.00     |              |
|             |           | 2.0            | 30/12/2011 | C      | 184   | 184  | DEVOLUCION POR PAGO DE LECTURA ERRONEA EN NOV/11                | 0.00          | 8,643.00 |              |
| T O T A L : |           |                |            |        |   |      |   | 17,699,398.19 | 9,242.00 |              |
| 8130        | 000000001 | 00000000000004 | 0003       | 003    | AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA |      | 164,402.28  | 1,024.00      | 0.00     | 165,426.28   |
|             |           |                |            |        |   |      |   | DEBE          | HABER    |              |
|             |           | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL.   | REF. | CONCEPTO  | DEBE          | HABER    |              |
|             |           | 31.0           | 15/12/2011 | I      | 14  | 14   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011                      | 1,024.00      | 0.00     |              |
| T O T A L : |           |                |            |        |   |      |   | 1,024.00      | 0.00     |              |
| 8130        | 000000001 | 00000000000004 | 0003       | 004    | CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE     |      | 4,102,382.88  | 596,178.84    | 0.00     | 4,698,561.72 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE  |      | SALDO INICIAL                              | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|---------|------|--|-----------|-------|-------------|
|     |      | REN.  | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE      | HABER |             |
|     |      | 30.0  | 01/12/2011 | I       | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 11,176.00 | 0.00  |             |
|     |      | 27.0  | 01/12/2011 | I       | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 8,605.00  | 0.00  |             |
|     |      | 31.0  | 02/12/2011 | I       | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 15,284.16 | 0.00  |             |
|     |      | 34.0  | 02/12/2011 | I       | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 3,061.00  | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 02/12/2011 | I       | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 10,202.00 | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 03/12/2011 | I       | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 4,061.00  | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 05/12/2011 | I       | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 12,012.87 | 0.00  |             |
|     |      | 31.0  | 05/12/2011 | I       | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 5,682.13  | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 06/12/2011 | I       | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 27,549.00 | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 06/12/2011 | I       | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 16,782.00 | 0.00  |             |
|     |      | 21.0  | 07/12/2011 | I       | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 2,040.00  | 0.00  |             |
|     |      | 25.0  | 08/12/2011 | I       | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 29,655.00 | 0.00  |             |
|     |      | 24.0  | 09/12/2011 | I       | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 15,303.00 | 0.00  |             |
|     |      | 27.0  | 09/12/2011 | I       | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 20,967.00 | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 10/12/2011 | I       | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 1,997.00  | 0.00  |             |
|     |      | 23.0  | 10/12/2011 | I       | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 4,560.00  | 0.00  |             |
|     |      | 16.0  | 12/12/2011 | I       | 11      | 11   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 1,797.00  | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 12/12/2011 | I       | 11      | 11   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 4,414.64  | 0.00  |             |
|     |      | 30.0  | 13/12/2011 | I       | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 26,487.00 | 0.00  |             |
|     |      | 29.0  | 14/12/2011 | I       | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 5,101.00  | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 14/12/2011 | I       | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 17,001.01 | 0.00  |             |
|     |      | 35.0  | 14/12/2011 | I       | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 3,900.00  | 0.00  |             |
|     |      | 37.0  | 15/12/2011 | I       | 14      | 14   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 12,270.00 | 0.00  |             |
|     |      | 34.0  | 15/12/2011 | I       | 14      | 14   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 4,728.71  | 0.00  |             |
|     |      | 33.0  | 16/12/2011 | I       | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 6,100.00  | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 16/12/2011 | I       | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 31,564.00 | 0.00  |             |
|     |      | 17.0  | 17/12/2011 | I       | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 5,101.00  | 0.00  |             |
|     |      | 20.0  | 17/12/2011 | I       | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 8,122.00  | 0.00  |             |
|     |      | 36.0  | 19/12/2011 | I       | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 48,363.34 | 0.00  |             |
|     |      | 33.0  | 19/12/2011 | I       | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 9,605.27  | 0.00  |             |
|     |      | 27.0  | 20/12/2011 | I       | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 8,250.00  | 0.00  |             |
|     |      | 30.0  | 20/12/2011 | I       | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 17,280.00 | 0.00  |             |
|     |      | 32.0  | 21/12/2011 | I       | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 2,550.00  | 0.00  |             |
|     |      | 29.0  | 21/12/2011 | I       | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 10,589.58 | 0.00  |             |
|     |      | 28.0  | 22/12/2011 | I       | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 6,510.37  | 0.00  |             |
|     |      | 31.0  | 22/12/2011 | I       | 21      | 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 10,681.00 | 0.00  |             |
|     |      | 26.0  | 23/12/2011 | I       | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 9,335.62  | 0.00  |             |
|     |      | 22.0  | 24/12/2011 | I       | 23      | 23   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 5,763.78  | 0.00  |             |
|     |      | 19.0  | 24/12/2011 | I       | 23      | 23   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 3,000.00  | 0.00  |             |
|     |      | 42.0  | 26/12/2011 | I       | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 17,417.08 | 0.00  |             |
|     |      | 43.0  | 27/12/2011 | I       | 25      | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 5,101.00  | 0.00  |             |
|     |      | 46.0  | 27/12/2011 | I       | 25      | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 15,979.93 | 0.00  |             |
|     |      | 49.0  | 27/12/2011 | I       | 25      | 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 2,017.97  | 0.00  |             |
|     |      | 46.0  | 28/12/2011 | I       | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 18,362.00 | 0.00  |             |
|     |      | 43.0  | 28/12/2011 | I       | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 7,201.00  | 0.00  |             |
|     |      | 46.0  | 29/12/2011 | I       | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 11,183.00 | 0.00  |             |
|     |      | 43.0  | 29/12/2011 | I       | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 30,536.00 | 0.00  |             |
|     |      | 49.0  | 29/12/2011 | I       | 27      | 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 1,500.00  | 0.00  |             |
|     |      | 46.0  | 30/12/2011 | i       | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 5,406.38  | 0.00  |             |
|     |      | 49.0  | 30/12/2011 | i       | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 20,467.00 | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA      | NOMBRE     |   |         | SALDO INICIAL | DEBE                                       | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|----------------|-------------|------------|---|---------|---------------|--|------------|-------------|--------------|
|      |           |                | 20.0        | 31/12/2011 | I   | 29      | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 13,555.00  | 0.00        |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |   |         |               |  | 596,178.84 | 0.00        |              |
| 8130 | 000000001 | 00000000000004 | 0003        | 005        | RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE                         |         |               | 244,567.17                                 | 71,464.94  | 0.00        | 316,032.11   |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |                | 33.0        | 01/12/2011 | I   | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 2,275.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 37.0        | 02/12/2011 | I   | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 2,275.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 23.0        | 03/12/2011 | I   | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 650.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 34.0        | 05/12/2011 | I   | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 2,275.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 31.0        | 06/12/2011 | I   | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 1,300.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 34.0        | 06/12/2011 | I   | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 939.94     | 0.00        |              |
|      |           |                | 24.0        | 07/12/2011 | I   | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 1,950.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 27.0        | 07/12/2011 | I   | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 325.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 28.0        | 08/12/2011 | I   | 7       | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 1,300.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 31.0        | 08/12/2011 | I   | 7       | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 325.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 30.0        | 09/12/2011 | I   | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 3,250.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 26.0        | 10/12/2011 | I   | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 1,625.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 22.0        | 12/12/2011 | I   | 11      | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 975.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 33.0        | 13/12/2011 | I   | 12      | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 1,950.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 40.0        | 15/12/2011 | I   | 14      | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 4,875.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 43.0        | 15/12/2011 | I   | 14      | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 325.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 39.0        | 16/12/2011 | I   | 15      | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 1,625.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 23.0        | 17/12/2011 | I   | 16      | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 650.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 42.0        | 19/12/2011 | I   | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 650.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 39.0        | 19/12/2011 | I   | 18      | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 2,925.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 36.0        | 20/12/2011 | I   | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 325.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 33.0        | 20/12/2011 | I   | 19      | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 1,625.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 38.0        | 21/12/2011 | I   | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 325.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 35.0        | 21/12/2011 | I   | 20      | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 3,575.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 34.0        | 22/12/2011 | I   | 21      | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 650.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 29.0        | 23/12/2011 | I   | 22      | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 1,950.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 25.0        | 24/12/2011 | I   | 23      | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 650.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 45.0        | 26/12/2011 | I   | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 1,950.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 48.0        | 26/12/2011 | I   | 24      | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 325.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 55.0        | 27/12/2011 | I   | 25      | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 325.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 52.0        | 27/12/2011 | I   | 25      | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 2,600.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 49.0        | 28/12/2011 | I   | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 3,250.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 52.0        | 28/12/2011 | I   | 26      | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 325.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 52.0        | 29/12/2011 | I   | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 5,850.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 58.0        | 30/12/2011 | i   | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 1,300.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 55.0        | 30/12/2011 | i   | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 325.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 52.0        | 30/12/2011 | i   | 28      | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 7,800.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 23.0        | 31/12/2011 | I   | 29      | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 5,850.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | T O T A L : |            |   |         |               |  | 71,464.94  | 0.00        |              |
| 8130 | 000000001 | 00000000000004 | 0003        | 006        | CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC |         |               | 2,803,194.11                               | 26,945.00  | 0.00        | 2,830,139.11 |
|      |           |                | REN.        | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |                | 34.0        | 08/12/2011 | I   | 7       | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 10,671.00  | 0.00        |              |
|      |           |                | 46.0        | 15/12/2011 | I   | 14      | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 4,303.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 55.0        | 29/12/2011 | I   | 27      | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 6,014.00   | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | NOMBRE     |      |   | SALDO INICIAL | DEBE                                       | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|----------------|--------|------------|------|---|---------------|--|------------|-------------|--------------|
|      |           |                | 61.0   | 30/12/2011 | i    | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 5,957.00   | 0.00        |              |
|      |           |                |        |            |      |   |               | TOTAL :                                    | 26,945.00  | 0.00        |              |
| 8130 | 000000001 | 00000000000004 | 0003   |            | 007  | CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI |               | 2,344,284.80                               | 149,843.13 | 0.00        | 2,494,127.93 |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO                                   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |                | 40.0   | 02/12/2011 | I    | 2   | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 2,015.73   | 0.00        |              |
|      |           |                | 37.0   | 05/12/2011 | I    | 4   | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 7,228.11   | 0.00        |              |
|      |           |                | 37.0   | 08/12/2011 | I    | 7   | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 43,365.00  | 0.00        |              |
|      |           |                | 38.0   | 14/12/2011 | I    | 13  | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 7,228.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 42.0   | 16/12/2011 | I    | 15  | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 3,274.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 45.0   | 19/12/2011 | I    | 18  | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 28,911.29  | 0.00        |              |
|      |           |                | 32.0   | 23/12/2011 | I    | 22  | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 50,593.00  | 0.00        |              |
|      |           |                | 58.0   | 29/12/2011 | I    | 27  | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 7,228.00   | 0.00        |              |
|      |           |                |        |            |      |   |               | TOTAL :                                    | 149,843.13 | 0.00        |              |
| 8130 | 000000001 | 00000000000004 | 0003   |            | 008  | DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN |               | 1,366,601.07                               | 152,006.85 | 0.00        | 1,518,607.92 |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.          | CONCEPTO                                   | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |                | 36.0   | 01/12/2011 | I    | 1   | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 9,233.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 43.0   | 02/12/2011 | I    | 2   | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 6,909.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 26.0   | 03/12/2011 | I    | 3   | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 596.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 40.0   | 05/12/2011 | I    | 4   | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 6,886.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 37.0   | 06/12/2011 | I    | 5   | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 3,047.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 30.0   | 07/12/2011 | I    | 6   | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 21,411.00  | 0.00        |              |
|      |           |                | 43.0   | 08/12/2011 | I    | 7   | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 449.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 40.0   | 08/12/2011 | I    | 7   | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 2,210.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 33.0   | 09/12/2011 | I    | 8   | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 19,016.00  | 0.00        |              |
|      |           |                | 36.0   | 09/12/2011 | I    | 8   | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 274.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 29.0   | 10/12/2011 | I    | 9   | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 596.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 25.0   | 12/12/2011 | I    | 11  | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 5,879.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 28.0   | 12/12/2011 | I    | 11  | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 694.85     | 0.00        |              |
|      |           |                | 36.0   | 13/12/2011 | I    | 12  | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 9,695.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 41.0   | 14/12/2011 | I    | 13  | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 5,720.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 52.0   | 15/12/2011 | I    | 14  | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 274.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 49.0   | 15/12/2011 | I    | 14  | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 3,106.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 45.0   | 16/12/2011 | I    | 15  | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 5,076.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 26.0   | 17/12/2011 | I    | 16  | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 596.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 51.0   | 19/12/2011 | I    | 18  | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 362.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 48.0   | 19/12/2011 | I    | 18  | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 13,212.00  | 0.00        |              |
|      |           |                | 39.0   | 20/12/2011 | I    | 19  | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 6,511.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 41.0   | 21/12/2011 | I    | 20  | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 2,353.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 37.0   | 22/12/2011 | I    | 21  | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 2,101.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 35.0   | 23/12/2011 | I    | 22  | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 2,906.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 51.0   | 26/12/2011 | I    | 24  | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 11,705.00  | 0.00        |              |
|      |           |                | 58.0   | 27/12/2011 | I    | 25  | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 2,063.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 55.0   | 28/12/2011 | I    | 26  | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 2,548.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 61.0   | 29/12/2011 | I    | 27  | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 4,524.00   | 0.00        |              |
|      |           |                | 67.0   | 30/12/2011 | i    | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 548.00     | 0.00        |              |
|      |           |                | 64.0   | 30/12/2011 | i    | 28  | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 1,506.00   | 0.00        |              |
|      |           |                |        |            |      |   |               | TOTAL :                                    | 152,006.85 | 0.00        |              |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|----------------|--------|---------|--------------------------|---------------|------------|-------|--------------|
| 8130 | 000000001 | 00000000000004 | 0003   | 010     | INSTALACIÓN DE MEDIDORES | 1,666.00      | 0.00       | 0.00  | 1,666.00     |
| 8130 | 000000001 | 00000000000004 | 0003   | 011     | AGUA EN PIPAS (PERMISO)  | 122,370.00    | 0.00       | 0.00  | 122,370.00   |
| 8130 | 000000001 | 00000000000004 | 0003   | 012     | AGUA EN PIPAS (CARGA)    | 1,757,658.20  | 157,042.00 | 0.00  | 1,914,700.20 |

| REN.           | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE              | HABER       |
|----------------|------------|------|---------|------|--|-------------------|-------------|
| 39.0           | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 12,094.00         | 0.00        |
| 46.0           | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 156.00            | 0.00        |
| 43.0           | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 10,825.00         | 0.00        |
| 39.0           | 09/12/2011 | I    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 8,511.00          | 0.00        |
| 42.0           | 09/12/2011 | I    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 8,556.00          | 0.00        |
| 42.0           | 13/12/2011 | I    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 374.00            | 0.00        |
| 39.0           | 13/12/2011 | I    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 30,983.00         | 0.00        |
| 44.0           | 14/12/2011 | I    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 13,961.00         | 0.00        |
| 47.0           | 14/12/2011 | I    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 624.00            | 0.00        |
| 55.0           | 15/12/2011 | I    | 14      | 14   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 156.00            | 0.00        |
| 54.0           | 19/12/2011 | I    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 20,680.00         | 0.00        |
| 57.0           | 19/12/2011 | I    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 468.00            | 0.00        |
| 42.0           | 20/12/2011 | I    | 19      | 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 9,332.00          | 0.00        |
| 44.0           | 21/12/2011 | I    | 20      | 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 11,646.00         | 0.00        |
| 38.0           | 23/12/2011 | I    | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 374.00            | 0.00        |
| 54.0           | 26/12/2011 | I    | 24      | 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 10,825.00         | 0.00        |
| 58.0           | 28/12/2011 | I    | 26      | 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 9,706.00          | 0.00        |
| 73.0           | 30/12/2011 | i    | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 156.00            | 0.00        |
| 70.0           | 30/12/2011 | i    | 28      | 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 7,615.00          | 0.00        |
| <b>TOTAL :</b> |            |      |         |      |  | <b>157,042.00</b> | <b>0.00</b> |

|      |           |                |      |     |         |               |              |      |               |
|------|-----------|----------------|------|-----|---------|---------------|--------------|------|---------------|
| 8130 | 000000001 | 00000000000004 | 0003 | 014 | REZAGOS | 36,849,484.45 | 5,872,546.67 | 0.00 | 42,722,031.12 |
|------|-----------|----------------|------|-----|---------|---------------|--------------|------|---------------|

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE       | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------------|-------|
| 54.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 17,872.71  | 0.00  |
| 57.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 20,992.92  | 0.00  |
| 51.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 320,068.69 | 0.00  |
| 58.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 143,919.07 | 0.00  |
| 61.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 34,298.28  | 0.00  |
| 64.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 6,311.86   | 0.00  |
| 38.0 | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 6,609.11   | 0.00  |
| 35.0 | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 37,254.11  | 0.00  |
| 58.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 12,738.58  | 0.00  |
| 61.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 22,499.36  | 0.00  |
| 55.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 144,265.50 | 0.00  |
| 49.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 123,264.55 | 0.00  |
| 52.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 27,154.43  | 0.00  |
| 55.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 3,160.21   | 0.00  |
| 45.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 14,389.71  | 0.00  |
| 48.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 8,533.52   | 0.00  |
| 42.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 107,146.38 | 0.00  |
| 55.0 | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 78,486.41  | 0.00  |
| 58.0 | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 2,290.64   | 0.00  |
| 61.0 | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 6,957.88   | 0.00  |
| 57.0 | 09/12/2011 | I    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 15,371.66  | 0.00  |
| 60.0 | 09/12/2011 | I    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 7,389.05   | 0.00  |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                       | HABER      | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|------------|-------------|
|     |      | 54.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 169,904.01 | 0.00        |
|     |      | 41.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 7,043.20   | 0.00        |
|     |      | 38.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 45,543.30  | 0.00        |
|     |      | 37.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 57,302.85  | 0.00        |
|     |      | 40.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 1,329.38   | 0.00        |
|     |      | 135.0 | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 74,375.85  | 0.00        |
|     |      | 138.0 | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 23,336.75  | 0.00        |
|     |      | 54.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 17,973.62  | 0.00        |
|     |      | 59.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 121,070.61 | 0.00        |
|     |      | 62.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 23,755.03  | 0.00        |
|     |      | 65.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 3,827.87   | 0.00        |
|     |      | 70.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 13,730.67  | 0.00        |
|     |      | 73.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 8,312.66   | 0.00        |
|     |      | 67.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 200,053.67 | 0.00        |
|     |      | 63.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 8,877.82   | 0.00        |
|     |      | 60.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 7,383.66   | 0.00        |
|     |      | 57.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 209,071.38 | 0.00        |
|     |      | 38.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 11,394.16  | 0.00        |
|     |      | 35.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 60,811.00  | 0.00        |
|     |      | 69.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 159,504.27 | 0.00        |
|     |      | 75.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 23,764.04  | 0.00        |
|     |      | 72.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 18,700.71  | 0.00        |
|     |      | 57.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 16,832.38  | 0.00        |
|     |      | 60.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 12,289.96  | 0.00        |
|     |      | 54.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 138,920.62 | 0.00        |
|     |      | 59.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 12,262.93  | 0.00        |
|     |      | 62.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 15,439.72  | 0.00        |
|     |      | 56.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 270,705.88 | 0.00        |
|     |      | 55.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 25,514.93  | 0.00        |
|     |      | 49.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 114,196.12 | 0.00        |
|     |      | 52.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 27,878.67  | 0.00        |
|     |      | 56.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 45,534.94  | 0.00        |
|     |      | 53.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 23,027.35  | 0.00        |
|     |      | 50.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 185,800.48 | 0.00        |
|     |      | 37.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 1,495.91   | 0.00        |
|     |      | 34.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 22,339.57  | 0.00        |
|     |      | 69.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 14,955.79  | 0.00        |
|     |      | 66.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 175,577.42 | 0.00        |
|     |      | 72.0  | 26/12/2011 | I       | 24     | 24            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 26,715.93  | 0.00        |
|     |      | 76.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 26,090.31  | 0.00        |
|     |      | 70.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 242,708.69 | 0.00        |
|     |      | 73.0  | 27/12/2011 | I       | 25     | 25            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 16,768.02  | 0.00        |
|     |      | 70.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 273,483.72 | 0.00        |
|     |      | 73.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 58,965.49  | 0.00        |
|     |      | 76.0  | 28/12/2011 | I       | 26     | 26            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 26,247.76  | 0.00        |
|     |      | 79.0  | 29/12/2011 | I       | 27     | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 28,175.73  | 0.00        |
|     |      | 73.0  | 29/12/2011 | I       | 27     | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 272,166.35 | 0.00        |
|     |      | 76.0  | 29/12/2011 | I       | 27     | 27            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 33,629.58  | 0.00        |
|     |      | 85.0  | 30/12/2011 | i       | 28     | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 795,940.31 | 0.00        |
|     |      | 88.0  | 30/12/2011 | i       | 28     | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 47,161.16  | 0.00        |
|     |      | 91.0  | 30/12/2011 | i       | 28     | 28            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 81,927.09  | 0.00        |
|     |      | 32.0  | 31/12/2011 | I       | 29     | 29            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 370,467.31 | 0.00        |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA       | SSCTA          | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE                                     |    | SALDO INICIAL                              | DEBE         | HABER | SALDO FINAL  |
|---------|------------|----------------|------------|---------|--|----|--|--------------|-------|--------------|
|         |            | 35.0           | 31/12/2011 | I       | 29   | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 41,285.41    | 0.00  |              |
| TOTAL : |            |                |            |         |  |    |  | 5,872,546.67 | 0.00  |              |
| 8130    | 000000001  | 00000000000004 | 0003       | 015     | VENTA DE MEDIDORES                         |    | 4,907,761.29                               | 569,920.67   | 0.00  | 5,477,681.96 |
| REN.    | FECHA      | TIPO           | N. POL.    | REF.    | CONCEPTO                                   |    | DEBE                                       | HABER        |       |              |
| 63.0    | 01/12/2011 | I              | 1          | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |    | 3,276.00                                   | 0.00         |       |              |
| 66.0    | 01/12/2011 | I              | 1          | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |    | 3,572.00                                   | 0.00         |       |              |
| 60.0    | 01/12/2011 | I              | 1          | 1       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |    | 10,941.00                                  | 0.00         |       |              |
| 67.0    | 02/12/2011 | I              | 2          | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |    | 13,842.00                                  | 0.00         |       |              |
| 70.0    | 02/12/2011 | I              | 2          | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |    | 4,658.03                                   | 0.00         |       |              |
| 73.0    | 02/12/2011 | I              | 2          | 2       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |    | 2,233.00                                   | 0.00         |       |              |
| 41.0    | 03/12/2011 | I              | 3          | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |    | 4,928.00                                   | 0.00         |       |              |
| 44.0    | 03/12/2011 | I              | 3          | 3       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |    | 3,272.00                                   | 0.00         |       |              |
| 70.0    | 05/12/2011 | I              | 4          | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    | 2,679.00                                   | 0.00         |       |              |
| 67.0    | 05/12/2011 | I              | 4          | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    | 3,334.23                                   | 0.00         |       |              |
| 64.0    | 05/12/2011 | I              | 4          | 4       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |    | 11,610.02                                  | 0.00         |       |              |
| 61.0    | 06/12/2011 | I              | 5          | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |    | 7,437.00                                   | 0.00         |       |              |
| 64.0    | 06/12/2011 | I              | 5          | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |    | 1,786.00                                   | 0.00         |       |              |
| 58.0    | 06/12/2011 | I              | 5          | 5       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |    | 20,982.00                                  | 0.00         |       |              |
| 57.0    | 07/12/2011 | I              | 6          | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |    | 300.00                                     | 0.00         |       |              |
| 51.0    | 07/12/2011 | I              | 6          | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |    | 8,038.00                                   | 0.00         |       |              |
| 54.0    | 07/12/2011 | I              | 6          | 6       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |    | 198.00                                     | 0.00         |       |              |
| 67.0    | 08/12/2011 | I              | 7          | 7       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |    | 893.00                                     | 0.00         |       |              |
| 64.0    | 08/12/2011 | I              | 7          | 7       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |    | 8,930.00                                   | 0.00         |       |              |
| 63.0    | 09/12/2011 | I              | 8          | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |    | 16,322.00                                  | 0.00         |       |              |
| 66.0    | 09/12/2011 | I              | 8          | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |    | 8,681.00                                   | 0.00         |       |              |
| 69.0    | 09/12/2011 | I              | 8          | 8       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |    | 893.00                                     | 0.00         |       |              |
| 47.0    | 10/12/2011 | I              | 9          | 9       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |    | 893.00                                     | 0.00         |       |              |
| 44.0    | 10/12/2011 | I              | 9          | 9       | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |    | 4,465.00                                   | 0.00         |       |              |
| 43.0    | 12/12/2011 | I              | 11         | 11      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |    | 5,358.00                                   | 0.00         |       |              |
| 46.0    | 12/12/2011 | I              | 11         | 11      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |    | 1,786.36                                   | 0.00         |       |              |
| 60.0    | 13/12/2011 | I              | 12         | 12      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |    | 8,903.00                                   | 0.00         |       |              |
| 63.0    | 13/12/2011 | I              | 12         | 12      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |    | 893.00                                     | 0.00         |       |              |
| 57.0    | 13/12/2011 | I              | 12         | 12      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |    | 7,002.01                                   | 0.00         |       |              |
| 68.0    | 14/12/2011 | I              | 13         | 13      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |    | 16,963.99                                  | 0.00         |       |              |
| 71.0    | 14/12/2011 | I              | 13         | 13      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |    | 11,209.12                                  | 0.00         |       |              |
| 74.0    | 14/12/2011 | I              | 13         | 13      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |    | 4,465.00                                   | 0.00         |       |              |
| 82.0    | 15/12/2011 | I              | 14         | 14      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |    | 623.34                                     | 0.00         |       |              |
| 79.0    | 15/12/2011 | I              | 14         | 14      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |    | 2,679.00                                   | 0.00         |       |              |
| 76.0    | 15/12/2011 | I              | 14         | 14      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |    | 22,773.94                                  | 0.00         |       |              |
| 69.0    | 16/12/2011 | I              | 15         | 15      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |    | 8,930.00                                   | 0.00         |       |              |
| 72.0    | 16/12/2011 | I              | 15         | 15      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |    | 1,786.00                                   | 0.00         |       |              |
| 66.0    | 16/12/2011 | I              | 15         | 15      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |    | 26,956.00                                  | 0.00         |       |              |
| 41.0    | 17/12/2011 | I              | 16         | 16      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 |    | 5,358.00                                   | 0.00         |       |              |
| 44.0    | 17/12/2011 | I              | 16         | 16      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 |    | 3,872.00                                   | 0.00         |       |              |
| 81.0    | 19/12/2011 | I              | 18         | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |    | 14,239.00                                  | 0.00         |       |              |
| 84.0    | 19/12/2011 | I              | 18         | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |    | 893.00                                     | 0.00         |       |              |
| 78.0    | 19/12/2011 | I              | 18         | 18      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |    | 21,460.95                                  | 0.00         |       |              |
| 66.0    | 20/12/2011 | I              | 19         | 19      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |    | 7,752.00                                   | 0.00         |       |              |
| 69.0    | 20/12/2011 | I              | 19         | 19      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |    | 1,786.00                                   | 0.00         |       |              |
| 63.0    | 20/12/2011 | I              | 19         | 19      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |    | 13,293.00                                  | 0.00         |       |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA            | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE          |    | SALDO INICIAL                              | DEBE              | HABER       | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------|----------------|------------|---------|-----------------|----|--|-------------------|-------------|--------------|
|                |           | 65.0           | 21/12/2011 | I       | 20              | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 11,762.01         | 0.00        |              |
|                |           | 68.0           | 21/12/2011 | I       | 20              | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 9,275.41          | 0.00        |              |
|                |           | 71.0           | 21/12/2011 | I       | 20              | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 893.00            | 0.00        |              |
|                |           | 58.0           | 22/12/2011 | I       | 21              | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 13,425.63         | 0.00        |              |
|                |           | 64.0           | 22/12/2011 | I       | 21              | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 1,936.00          | 0.00        |              |
|                |           | 61.0           | 22/12/2011 | I       | 21              | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 3,001.00          | 0.00        |              |
|                |           | 62.0           | 23/12/2011 | I       | 22              | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 4,297.00          | 0.00        |              |
|                |           | 59.0           | 23/12/2011 | I       | 22              | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 13,697.02         | 0.00        |              |
|                |           | 40.0           | 24/12/2011 | I       | 23              | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 3,572.00          | 0.00        |              |
|                |           | 43.0           | 24/12/2011 | I       | 23              | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 1,880.22          | 0.00        |              |
|                |           | 78.0           | 26/12/2011 | I       | 24              | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 2,679.01          | 0.00        |              |
|                |           | 81.0           | 26/12/2011 | I       | 24              | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 1,138.00          | 0.00        |              |
|                |           | 75.0           | 26/12/2011 | I       | 24              | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 6,823.44          | 0.00        |              |
|                |           | 85.0           | 27/12/2011 | I       | 25              | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 893.00            | 0.00        |              |
|                |           | 79.0           | 27/12/2011 | I       | 25              | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 15,734.01         | 0.00        |              |
|                |           | 82.0           | 27/12/2011 | I       | 25              | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 5,358.07          | 0.00        |              |
|                |           | 82.0           | 28/12/2011 | I       | 26              | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 8,634.00          | 0.00        |              |
|                |           | 85.0           | 28/12/2011 | I       | 26              | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 3,079.00          | 0.00        |              |
|                |           | 79.0           | 28/12/2011 | I       | 26              | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 21,432.80         | 0.00        |              |
|                |           | 82.0           | 29/12/2011 | I       | 27              | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 25,257.82         | 0.00        |              |
|                |           | 88.0           | 29/12/2011 | I       | 27              | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 893.00            | 0.00        |              |
|                |           | 85.0           | 29/12/2011 | I       | 27              | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 5,059.00          | 0.00        |              |
|                |           | 94.0           | 30/12/2011 | I       | 28              | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 39,537.24         | 0.00        |              |
|                |           | 97.0           | 30/12/2011 | I       | 28              | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 12,126.00         | 0.00        |              |
|                |           | 100.0          | 30/12/2011 | I       | 28              | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 4,891.00          | 0.00        |              |
|                |           | 41.0           | 31/12/2011 | I       | 29              | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 5,065.00          | 0.00        |              |
|                |           | 38.0           | 31/12/2011 | I       | 29              | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 14,435.00         | 0.00        |              |
| <b>TOTAL :</b> |           |                |            |         |                 |    |  | <b>569,920.67</b> | <b>0.00</b> |              |
| 8130           | 000000001 | 00000000000004 | 0003       | 016     | CERTIFICACIONES |    | 2,641,303.75                               | 204,726.00        | 0.00        | 2,846,029.75 |

| REN. | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE      | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|-----------|-------|
| 69.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 7,394.00  | 0.00  |
| 72.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 996.00    | 0.00  |
| 82.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 1,660.00  | 0.00  |
| 85.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 332.00    | 0.00  |
| 88.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 332.00    | 0.00  |
| 50.0 | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 462.00    | 0.00  |
| 47.0 | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 924.00    | 0.00  |
| 53.0 | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 1,328.00  | 0.00  |
| 82.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 332.00    | 0.00  |
| 79.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 462.00    | 0.00  |
| 76.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 5,544.00  | 0.00  |
| 73.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 6,930.00  | 0.00  |
| 73.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 462.00    | 0.00  |
| 76.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 1,328.00  | 0.00  |
| 70.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 2,772.00  | 0.00  |
| 67.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 12,476.00 | 0.00  |
| 66.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 1,660.00  | 0.00  |
| 69.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 664.00    | 0.00  |
| 60.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 8,086.00  | 0.00  |
| 63.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 1,156.00  | 0.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                       | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-----------|-------------|
|     |      | 76.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 664.00    | 0.00        |
|     |      | 79.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 332.00    | 0.00        |
|     |      | 73.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 924.00    | 0.00        |
|     |      | 70.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 7,854.00  | 0.00        |
|     |      | 84.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 332.00    | 0.00        |
|     |      | 81.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 664.00    | 0.00        |
|     |      | 78.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 1,660.00  | 0.00        |
|     |      | 72.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 9,242.00  | 0.00        |
|     |      | 75.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 924.00    | 0.00        |
|     |      | 50.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 1,386.00  | 0.00        |
|     |      | 53.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 1,328.00  | 0.00        |
|     |      | 49.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 4,390.00  | 0.00        |
|     |      | 55.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 664.00    | 0.00        |
|     |      | 52.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 924.00    | 0.00        |
|     |      | 75.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 664.00    | 0.00        |
|     |      | 69.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 4,158.00  | 0.00        |
|     |      | 72.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 996.00    | 0.00        |
|     |      | 66.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 4,158.00  | 0.00        |
|     |      | 83.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 1,660.00  | 0.00        |
|     |      | 80.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 462.00    | 0.00        |
|     |      | 86.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 332.00    | 0.00        |
|     |      | 77.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 6,470.00  | 0.00        |
|     |      | 97.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 332.00    | 0.00        |
|     |      | 91.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 462.00    | 0.00        |
|     |      | 85.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 6,238.00  | 0.00        |
|     |      | 88.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 924.00    | 0.00        |
|     |      | 94.0  | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 332.00    | 0.00        |
|     |      | 75.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 6,930.00  | 0.00        |
|     |      | 81.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 996.00    | 0.00        |
|     |      | 84.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 332.00    | 0.00        |
|     |      | 78.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 2,312.00  | 0.00        |
|     |      | 47.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 1,386.00  | 0.00        |
|     |      | 50.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 462.00    | 0.00        |
|     |      | 87.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 5,084.00  | 0.00        |
|     |      | 90.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 11,550.00 | 0.00        |
|     |      | 93.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 462.00    | 0.00        |
|     |      | 99.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 332.00    | 0.00        |
|     |      | 96.0  | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 664.00    | 0.00        |
|     |      | 72.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 8,086.00  | 0.00        |
|     |      | 75.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 1,386.00  | 0.00        |
|     |      | 78.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 924.00    | 0.00        |
|     |      | 81.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 1,660.00  | 0.00        |
|     |      | 84.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 332.00    | 0.00        |
|     |      | 77.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 924.00    | 0.00        |
|     |      | 80.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 1,660.00  | 0.00        |
|     |      | 74.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 6,008.00  | 0.00        |
|     |      | 76.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 996.00    | 0.00        |
|     |      | 73.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 462.00    | 0.00        |
|     |      | 70.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 924.00    | 0.00        |
|     |      | 67.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 4,160.00  | 0.00        |
|     |      | 79.0  | 22/12/2011 | I       | 21     | 21            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 332.00    | 0.00        |
|     |      | 68.0  | 23/12/2011 | I       | 22     | 22            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 664.00    | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA            | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    | SALDO INICIAL                              | DEBE              | HABER       | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------|---------------|------------|---------|--------|----|--|-------------------|-------------|---------------|
|                |           | 71.0          | 23/12/2011 | I       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 332.00            | 0.00        |               |
|                |           | 65.0          | 23/12/2011 | I       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 5,082.00          | 0.00        |               |
|                |           | 49.0          | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 332.00            | 0.00        |               |
|                |           | 46.0          | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 462.00            | 0.00        |               |
|                |           | 90.0          | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 1,660.00          | 0.00        |               |
|                |           | 84.0          | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 2,772.00          | 0.00        |               |
|                |           | 93.0          | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 332.00            | 0.00        |               |
|                |           | 87.0          | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 462.00            | 0.00        |               |
|                |           | 91.0          | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 1,660.00          | 0.00        |               |
|                |           | 88.0          | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 2,774.00          | 0.00        |               |
|                |           | 94.0          | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 1,328.00          | 0.00        |               |
|                |           | 91.0          | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 2,542.00          | 0.00        |               |
|                |           | 88.0          | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 1,386.00          | 0.00        |               |
|                |           | 97.0          | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 996.00            | 0.00        |               |
|                |           | 94.0          | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 2,988.00          | 0.00        |               |
|                |           | 91.0          | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 1,386.00          | 0.00        |               |
|                |           | 103.0         | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 2,310.00          | 0.00        |               |
|                |           | 106.0         | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 2,324.00          | 0.00        |               |
|                |           | 109.0         | 30/12/2011 | i       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 332.00            | 0.00        |               |
|                |           | 44.0          | 31/12/2011 | I       | 29     | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 462.00            | 0.00        |               |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |            |         |        |    |  | <b>204,726.00</b> | <b>0.00</b> |               |
| 8130           | 000000001 | 0000000000004 | 0003       | 017     | OTROS  |    | 15,366,973.46                              | 899,510.62        | 1,424.49    | 16,265,059.59 |

| REN.  | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE      | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|--|-----------|-------|
| 87.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 13,329.00 | 0.00  |
| 81.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 0.00      | 1.00  |
| 78.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 37.73     | 0.00  |
| 75.0  | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 8,666.00  | 0.00  |
| 94.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 164.00    | 0.00  |
| 97.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 3,170.27  | 0.00  |
| 109.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 593.00    | 0.00  |
| 106.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 16.31     | 0.00  |
| 76.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 9,702.00  | 0.00  |
| 79.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 3,696.00  | 0.00  |
| 100.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 158.00    | 0.00  |
| 56.0  | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 10,901.80 | 0.00  |
| 65.0  | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 46.20     | 0.00  |
| 106.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 1.50      | 0.00  |
| 94.0  | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 142.00    | 0.00  |
| 91.0  | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 82.36     | 0.00  |
| 109.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 0.63      | 0.00  |
| 88.0  | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 1,246.17  | 0.00  |
| 88.0  | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 142.00    | 0.00  |
| 97.0  | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 3.00      | 0.00  |
| 94.0  | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 1.29      | 0.00  |
| 85.0  | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 7,557.59  | 0.00  |
| 82.0  | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 164.00    | 0.00  |
| 79.0  | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 1,662.00  | 0.00  |
| 90.0  | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 2,466.22  | 0.00  |
| 75.0  | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 930.00    | 0.00  |
| 81.0  | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 535.93    | 0.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE                                       | HABER     | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|--|-----------|-------------|
|     |      | 72.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 21,386.00 | 0.00        |
|     |      | 78.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 82.36     | 0.00        |
|     |      | 87.0  | 07/12/2011 | I       | 6      | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 2.75      | 0.00        |
|     |      | 82.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 25,566.04 | 0.00        |
|     |      | 88.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 7,997.00  | 0.00        |
|     |      | 85.0  | 08/12/2011 | I       | 7      | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 21.50     | 0.00        |
|     |      | 96.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 0.00      | 1.00        |
|     |      | 87.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 80.00     | 0.00        |
|     |      | 90.0  | 09/12/2011 | I       | 8      | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 893.00    | 0.00        |
|     |      | 59.0  | 10/12/2011 | I       | 9      | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 0.00      | 2.93        |
|     |      | 58.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 1,509.80  | 0.00        |
|     |      | 67.0  | 12/12/2011 | I       | 11     | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 0.20      | 0.00        |
|     |      | 87.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 1,845.00  | 0.00        |
|     |      | 90.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 4,819.00  | 0.00        |
|     |      | 99.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 0.00      | 4.65        |
|     |      | 84.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 4,179.00  | 0.00        |
|     |      | 78.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 82.00     | 0.00        |
|     |      | 81.0  | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 82.00     | 0.00        |
|     |      | 102.0 | 13/12/2011 | I       | 12     | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 3.00      | 0.00        |
|     |      | 95.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 54.01     | 0.00        |
|     |      | 98.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 80.00     | 0.00        |
|     |      | 92.0  | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 8,331.00  | 0.00        |
|     |      | 107.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 0.00      | 10.00       |
|     |      | 118.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 0.00      | 0.75        |
|     |      | 109.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 128.00    | 0.00        |
|     |      | 106.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 82.00     | 0.00        |
|     |      | 115.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 238.00    | 0.00        |
|     |      | 103.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 164.00    | 0.00        |
|     |      | 117.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 43.06     | 0.00        |
|     |      | 114.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 11.50     | 0.00        |
|     |      | 111.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 12.50     | 0.00        |
|     |      | 120.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 2,116.00  | 0.00        |
|     |      | 108.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 202.00    | 0.00        |
|     |      | 105.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 99.67     | 0.00        |
|     |      | 102.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 107.00    | 0.00        |
|     |      | 99.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 0.62      | 0.00        |
|     |      | 96.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 98.50     | 0.00        |
|     |      | 90.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 442.88    | 0.00        |
|     |      | 87.0  | 16/12/2011 | I       | 15     | 15            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 3,000.00  | 0.00        |
|     |      | 59.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 141.00    | 0.00        |
|     |      | 53.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 42,628.00 | 0.00        |
|     |      | 159.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 142.00    | 0.00        |
|     |      | 105.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 4,318.10  | 0.00        |
|     |      | 120.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 1,777.00  | 0.00        |
|     |      | 117.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 0.30      | 0.00        |
|     |      | 102.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 420.01    | 0.00        |
|     |      | 99.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 0.00      | 98.97       |
|     |      | 87.0  | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 14,783.88 | 0.00        |
|     |      | 102.0 | 20/12/2011 | I       | 19     | 19            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 1,778.00  | 0.00        |
|     |      | 101.0 | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 2.00      | 0.00        |
|     |      | 98.0  | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 14.12     | 0.00        |
|     |      | 104.0 | 21/12/2011 | I       | 20     | 20            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 2,228.00  | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    |    | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER    | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|---|---------------|------------|----------|-------------|
|     |      | 83.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011              |               | 3,659.00   | 0.00     |             |
|     |      | 86.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011              |               | 3,949.00   | 0.00     |             |
|     |      | 89.0  | 21/12/2011 | I       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011              |               | 0.00       | 0.09     |             |
|     |      | 85.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011              |               | 95.00      | 0.00     |             |
|     |      | 91.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011              |               | 195.53     | 0.00     |             |
|     |      | 82.0  | 22/12/2011 | I       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011              |               | 164.00     | 0.00     |             |
|     |      | 89.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011              |               | 4.79       | 0.00     |             |
|     |      | 80.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011              |               | 683.55     | 0.00     |             |
|     |      | 77.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011              |               | 121,488.00 | 0.00     |             |
|     |      | 92.0  | 23/12/2011 | I       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011              |               | 1.00       | 0.00     |             |
|     |      | 55.0  | 24/12/2011 | I       | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011              |               | 0.01       | 0.00     |             |
|     |      | 102.0 | 26/12/2011 | I       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011              |               | 500.00     | 0.00     |             |
|     |      | 117.0 | 26/12/2011 | I       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011              |               | 1.01       | 0.00     |             |
|     |      | 96.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011              |               | 82.00      | 0.00     |             |
|     |      | 105.0 | 26/12/2011 | I       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011              |               | 1,704.00   | 0.00     |             |
|     |      | 99.0  | 26/12/2011 | I       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011              |               | 474,612.90 | 0.00     |             |
|     |      | 114.0 | 26/12/2011 | I       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011              |               | 0.73       | 0.00     |             |
|     |      | 94.0  | 27/12/2011 | I       | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011              |               | 82.00      | 0.00     |             |
|     |      | 100.0 | 27/12/2011 | I       | 25 | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011              |               | 1.97       | 0.00     |             |
|     |      | 118.0 | 28/12/2011 | I       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011              |               | 7.20       | 0.00     |             |
|     |      | 106.0 | 28/12/2011 | I       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011              |               | 246.00     | 0.00     |             |
|     |      | 100.0 | 28/12/2011 | I       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011              |               | 328.00     | 0.00     |             |
|     |      | 103.0 | 28/12/2011 | I       | 26 | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011              |               | 246.00     | 0.00     |             |
|     |      | 103.0 | 29/12/2011 | I       | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011              |               | 204.59     | 0.00     |             |
|     |      | 106.0 | 29/12/2011 | I       | 27 | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011              |               | 5,332.00   | 0.00     |             |
|     |      | 115.0 | 30/12/2011 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              |               | 82.36      | 0.00     |             |
|     |      | 181.0 | 30/12/2011 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              |               | 644.00     | 0.00     |             |
|     |      | 139.0 | 30/12/2011 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              |               | 4,148.00   | 0.00     |             |
|     |      | 142.0 | 30/12/2011 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              |               | 4,443.00   | 0.00     |             |
|     |      | 130.0 | 30/12/2011 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              |               | 10.87      | 0.00     |             |
|     |      | 133.0 | 30/12/2011 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              |               | 0.00       | 0.36     |             |
|     |      | 136.0 | 30/12/2011 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              |               | 509.00     | 0.00     |             |
|     |      | 112.0 | 30/12/2011 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              |               | 2,264.70   | 0.00     |             |
|     |      | 118.0 | 30/12/2011 | i       | 28 | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011              |               | 1,395.00   | 0.00     |             |
|     |      | 47.0  | 31/12/2011 | I       | 29 | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011              |               | 1.99       | 0.00     |             |
|     |      | 3.0   | 31/12/2011 | I       | 31 | 31 | COMPLEMENTO DE INGRESO DEL 26/12/2011                   |               | 43.00      | 0.00     |             |
|     |      | 437.0 | 15/12/2011 | D       | 45 | 45 | NOMINA SINDICATO 1a DE DICIEMBRE 2011                   |               | 26,972.87  | 0.00     |             |
|     |      | 644.0 | 31/12/2011 | D       | 66 | 65 | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                   |               | 26,972.87  | 0.00     |             |
|     |      | 5.0   | 31/12/2011 | D       | 82 | 82 | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011 |               | 1,027.88   | 0.00     |             |
|     |      | 2.0   | 31/12/2011 | D       | 82 | 82 | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011 |               | 0.00       | 1,304.74 |             |

**TOTAL :**

**899,510.62      1,424.49**

|      |           |                |      |     |                          |           |          |      |            |
|------|-----------|----------------|------|-----|--------------------------|-----------|----------|------|------------|
| 8130 | 000000001 | 00000000000004 | 0003 | 018 | MANTENIMIENTO DE DRENAJE | 93,139.38 | 8,310.00 | 0.00 | 101,449.38 |
|------|-----------|----------------|------|-----|--------------------------|-----------|----------|------|------------|

| REN.  | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE     | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|--|----------|-------|
| 91.0  | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 1,662.00 | 0.00  |
| 85.0  | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 1,662.00 | 0.00  |
| 89.0  | 14/12/2011 | I    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 1,662.00 | 0.00  |
| 100.0 | 15/12/2011 | I    | 14      | 14   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 1,662.00 | 0.00  |
| 74.0  | 23/12/2011 | I    | 22      | 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 1,662.00 | 0.00  |

**TOTAL :**

**8,310.00      0.00**



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA | NOMBRE     | SALDO INICIAL                         | DEBE         | HABER     | SALDO FINAL                                |              |      |
|------|-----------|----------------|--------|------------|---------------------------------------|--------------|-----------|--|--------------|------|
| 8130 | 000000001 | 00000000000004 | 0003   | 019        | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS | 128,609.97   | 19,418.00 | 0.00                                       | 148,027.97   |      |
|      |           |                |        |            |                                       |              | DEBE      | HABER                                      |              |      |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                                  | N. POL.      | REF.      | CONCEPTO                                   |              |      |
|      |           |                | 90.0   | 01/12/2011 | I                                     | 1            | 1         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 1,387.00     | 0.00 |
|      |           |                | 112.0  | 02/12/2011 | I                                     | 2            | 2         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 1,387.00     | 0.00 |
|      |           |                | 112.0  | 05/12/2011 | I                                     | 4            | 4         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 1,387.00     | 0.00 |
|      |           |                | 93.0   | 07/12/2011 | I                                     | 6            | 6         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 1,387.00     | 0.00 |
|      |           |                | 99.0   | 09/12/2011 | I                                     | 8            | 8         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 1,387.00     | 0.00 |
|      |           |                | 105.0  | 13/12/2011 | I                                     | 12           | 12        | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 1,387.00     | 0.00 |
|      |           |                | 110.0  | 14/12/2011 | I                                     | 13           | 13        | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 4,161.00     | 0.00 |
|      |           |                | 105.0  | 20/12/2011 | I                                     | 19           | 19        | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 2,774.00     | 0.00 |
|      |           |                | 94.0   | 22/12/2011 | I                                     | 21           | 21        | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 4,161.00     | 0.00 |
|      |           |                |        |            |                                       |              | TOTAL :   |  | 19,418.00    | 0.00 |
| 8130 | 000000001 | 00000000000006 | 0002   | 001        | Multas                                | 709,740.13   | 37,440.91 | 0.00                                       | 747,181.04   |      |
|      |           |                |        |            |                                       |              | DEBE      | HABER                                      |              |      |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                                  | N. POL.      | REF.      | CONCEPTO                                   |              |      |
|      |           |                | 93.0   | 01/12/2011 | I                                     | 1            | 1         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 2,098.34     | 0.00 |
|      |           |                | 115.0  | 02/12/2011 | I                                     | 2            | 2         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 12,184.01    | 0.00 |
|      |           |                | 68.0   | 03/12/2011 | I                                     | 3            | 3         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 595.00       | 0.00 |
|      |           |                | 121.0  | 05/12/2011 | I                                     | 4            | 4         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 2,318.86     | 0.00 |
|      |           |                | 100.0  | 06/12/2011 | I                                     | 5            | 5         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 3,390.05     | 0.00 |
|      |           |                | 96.0   | 07/12/2011 | I                                     | 6            | 6         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 1,373.32     | 0.00 |
|      |           |                | 99.0   | 07/12/2011 | I                                     | 6            | 6         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 2,589.26     | 0.00 |
|      |           |                | 102.0  | 09/12/2011 | I                                     | 8            | 8         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 1,706.94     | 0.00 |
|      |           |                | 108.0  | 13/12/2011 | I                                     | 12           | 12        | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 760.63       | 0.00 |
|      |           |                | 121.0  | 15/12/2011 | I                                     | 14           | 14        | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 839.53       | 0.00 |
|      |           |                | 126.0  | 16/12/2011 | I                                     | 15           | 15        | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 266.68       | 0.00 |
|      |           |                | 126.0  | 19/12/2011 | I                                     | 18           | 18        | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 1,065.30     | 0.00 |
|      |           |                | 129.0  | 19/12/2011 | I                                     | 18           | 18        | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 843.70       | 0.00 |
|      |           |                | 114.0  | 20/12/2011 | I                                     | 19           | 19        | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 1,960.01     | 0.00 |
|      |           |                | 113.0  | 21/12/2011 | I                                     | 20           | 20        | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 2,263.46     | 0.00 |
|      |           |                | 103.0  | 22/12/2011 | I                                     | 21           | 21        | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 538.32       | 0.00 |
|      |           |                | 104.0  | 23/12/2011 | I                                     | 22           | 22        | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 0.83         | 0.00 |
|      |           |                | 124.0  | 28/12/2011 | I                                     | 26           | 26        | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 1,311.73     | 0.00 |
|      |           |                | 115.0  | 29/12/2011 | I                                     | 27           | 27        | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 166.02       | 0.00 |
|      |           |                | 50.0   | 31/12/2011 | I                                     | 29           | 29        | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 1,168.92     | 0.00 |
|      |           |                |        |            |                                       |              | TOTAL :   |  | 37,440.91    | 0.00 |
| 8130 | 000000001 | 00000000000006 | 0009   | 001        | Recargos                              | 3,103,837.33 | 53,393.18 | 0.00                                       | 3,157,230.51 |      |
|      |           |                |        |            |                                       |              | DEBE      | HABER                                      |              |      |
|      |           |                | REN.   | FECHA      | TIPO                                  | N. POL.      | REF.      | CONCEPTO                                   |              |      |
|      |           |                | 99.0   | 01/12/2011 | I                                     | 1            | 1         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 493.43       | 0.00 |
|      |           |                | 96.0   | 01/12/2011 | I                                     | 1            | 1         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 971.98       | 0.00 |
|      |           |                | 102.0  | 01/12/2011 | I                                     | 1            | 1         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 389.24       | 0.00 |
|      |           |                | 118.0  | 02/12/2011 | I                                     | 2            | 2         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 2,578.30     | 0.00 |
|      |           |                | 121.0  | 02/12/2011 | I                                     | 2            | 2         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 7,753.24     | 0.00 |
|      |           |                | 74.0   | 03/12/2011 | I                                     | 3            | 3         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 9.36         | 0.00 |
|      |           |                | 71.0   | 03/12/2011 | I                                     | 3            | 3         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 185.95       | 0.00 |
|      |           |                | 127.0  | 05/12/2011 | I                                     | 4            | 4         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 638.61       | 0.00 |
|      |           |                | 124.0  | 05/12/2011 | I                                     | 4            | 4         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 681.58       | 0.00 |
|      |           |                | 106.0  | 06/12/2011 | I                                     | 5            | 5         | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 3,326.84     | 0.00 |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA     |     |                     | NOMBRE | SALDO INICIAL                              | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|----------------|------------|-----|---------------------|--------|--|------------|-------|--------------|
|         |           | 103.0          | 06/12/2011 | I   | 5                   | 5      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 311.34     | 0.00  |              |
|         |           | 108.0          | 07/12/2011 | I   | 6                   | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 64.73      | 0.00  |              |
|         |           | 105.0          | 07/12/2011 | I   | 6                   | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 3,141.36   | 0.00  |              |
|         |           | 102.0          | 07/12/2011 | I   | 6                   | 6      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 753.23     | 0.00  |              |
|         |           | 108.0          | 09/12/2011 | I   | 8                   | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 351.77     | 0.00  |              |
|         |           | 105.0          | 09/12/2011 | I   | 8                   | 8      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 998.06     | 0.00  |              |
|         |           | 62.0           | 10/12/2011 | I   | 9                   | 9      | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 | 113.88     | 0.00  |              |
|         |           | 70.0           | 12/12/2011 | I   | 11                  | 11     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 53.04      | 0.00  |              |
|         |           | 114.0          | 13/12/2011 | I   | 12                  | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 631.39     | 0.00  |              |
|         |           | 111.0          | 13/12/2011 | I   | 12                  | 12     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 461.70     | 0.00  |              |
|         |           | 113.0          | 14/12/2011 | I   | 13                  | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 1,372.46   | 0.00  |              |
|         |           | 119.0          | 14/12/2011 | I   | 13                  | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 16.37      | 0.00  |              |
|         |           | 116.0          | 14/12/2011 | I   | 13                  | 13     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 676.80     | 0.00  |              |
|         |           | 124.0          | 15/12/2011 | I   | 14                  | 14     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 626.69     | 0.00  |              |
|         |           | 129.0          | 16/12/2011 | I   | 15                  | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 408.01     | 0.00  |              |
|         |           | 132.0          | 16/12/2011 | I   | 15                  | 15     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 125.94     | 0.00  |              |
|         |           | 68.0           | 17/12/2011 | I   | 16                  | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 21.39      | 0.00  |              |
|         |           | 65.0           | 17/12/2011 | I   | 16                  | 16     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 8.08       | 0.00  |              |
|         |           | 138.0          | 19/12/2011 | I   | 18                  | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 189.12     | 0.00  |              |
|         |           | 135.0          | 19/12/2011 | I   | 18                  | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 638.79     | 0.00  |              |
|         |           | 132.0          | 19/12/2011 | I   | 18                  | 18     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 2,848.45   | 0.00  |              |
|         |           | 117.0          | 20/12/2011 | I   | 19                  | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 1,073.16   | 0.00  |              |
|         |           | 120.0          | 20/12/2011 | I   | 19                  | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 298.92     | 0.00  |              |
|         |           | 123.0          | 20/12/2011 | I   | 19                  | 19     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 | 93.26      | 0.00  |              |
|         |           | 116.0          | 21/12/2011 | I   | 20                  | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 478.06     | 0.00  |              |
|         |           | 119.0          | 21/12/2011 | I   | 20                  | 20     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 | 162.27     | 0.00  |              |
|         |           | 109.0          | 22/12/2011 | I   | 21                  | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 9.68       | 0.00  |              |
|         |           | 106.0          | 22/12/2011 | I   | 21                  | 21     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 | 69.91      | 0.00  |              |
|         |           | 110.0          | 23/12/2011 | I   | 22                  | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 1,203.20   | 0.00  |              |
|         |           | 107.0          | 23/12/2011 | I   | 22                  | 22     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 | 1,470.88   | 0.00  |              |
|         |           | 61.0           | 24/12/2011 | I   | 23                  | 23     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 | 4.66       | 0.00  |              |
|         |           | 129.0          | 26/12/2011 | I   | 24                  | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 58.90      | 0.00  |              |
|         |           | 132.0          | 26/12/2011 | I   | 24                  | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 146.20     | 0.00  |              |
|         |           | 126.0          | 26/12/2011 | I   | 24                  | 24     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 | 1,576.11   | 0.00  |              |
|         |           | 103.0          | 27/12/2011 | I   | 25                  | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 254.70     | 0.00  |              |
|         |           | 106.0          | 27/12/2011 | I   | 25                  | 25     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011 | 1,704.93   | 0.00  |              |
|         |           | 130.0          | 28/12/2011 | I   | 26                  | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 6,731.65   | 0.00  |              |
|         |           | 127.0          | 28/12/2011 | I   | 26                  | 26     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011 | 345.00     | 0.00  |              |
|         |           | 121.0          | 29/12/2011 | I   | 27                  | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 4,311.55   | 0.00  |              |
|         |           | 118.0          | 29/12/2011 | I   | 27                  | 27     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011 | 828.22     | 0.00  |              |
|         |           | 151.0          | 30/12/2011 | i   | 28                  | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 86.28      | 0.00  |              |
|         |           | 154.0          | 30/12/2011 | i   | 28                  | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 1,190.91   | 0.00  |              |
|         |           | 157.0          | 30/12/2011 | i   | 28                  | 28     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011 | 104.09     | 0.00  |              |
|         |           | 56.0           | 31/12/2011 | I   | 29                  | 29     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 220.64     | 0.00  |              |
|         |           | 53.0           | 31/12/2011 | I   | 29                  | 29     | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011 | 128.87     | 0.00  |              |
| TOTAL : |           |                |            |     |                     |        |  | 53,393.18  | 0.00  |              |
| 8130    | 000000001 | 00000000000006 | 0009       | 002 | GASTOS DE EJECUCION |        | 1,380,729.96                               | 232,538.83 | 0.00  | 1,613,268.79 |

| REN.  | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE     | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|--|----------|-------|
| 108.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 299.12   | 0.00  |
| 111.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 1,771.00 | 0.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA |    |    | NOMBRE                                     | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|-----------|-------|-------------|
|     |      | 105.0 | 01/12/2011 | I       | 1  | 1  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 |               | 10,424.53 | 0.00  |             |
|     |      | 124.0 | 02/12/2011 | I       | 2  | 2  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |               | 6,427.14  | 0.00  |             |
|     |      | 130.0 | 02/12/2011 | I       | 2  | 2  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |               | 598.20    | 0.00  |             |
|     |      | 127.0 | 02/12/2011 | I       | 2  | 2  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 |               | 299.00    | 0.00  |             |
|     |      | 77.0  | 03/12/2011 | I       | 3  | 3  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |               | 483.05    | 0.00  |             |
|     |      | 80.0  | 03/12/2011 | I       | 3  | 3  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 |               | 23.12     | 0.00  |             |
|     |      | 130.0 | 05/12/2011 | I       | 4  | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |               | 6,805.61  | 0.00  |             |
|     |      | 133.0 | 05/12/2011 | I       | 4  | 4  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 |               | 1,184.58  | 0.00  |             |
|     |      | 112.0 | 06/12/2011 | I       | 5  | 5  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |               | 598.32    | 0.00  |             |
|     |      | 115.0 | 06/12/2011 | I       | 5  | 5  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |               | 287.30    | 0.00  |             |
|     |      | 109.0 | 06/12/2011 | I       | 5  | 5  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 |               | 7,228.54  | 0.00  |             |
|     |      | 114.0 | 07/12/2011 | I       | 6  | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |               | 299.10    | 0.00  |             |
|     |      | 111.0 | 07/12/2011 | I       | 6  | 6  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 |               | 3,616.62  | 0.00  |             |
|     |      | 103.0 | 08/12/2011 | I       | 7  | 7  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |               | 299.10    | 0.00  |             |
|     |      | 100.0 | 08/12/2011 | I       | 7  | 7  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |               | 598.39    | 0.00  |             |
|     |      | 97.0  | 08/12/2011 | I       | 7  | 7  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 |               | 3,410.82  | 0.00  |             |
|     |      | 114.0 | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 299.03    | 0.00  |             |
|     |      | 111.0 | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 10,233.38 | 0.00  |             |
|     |      | 117.0 | 09/12/2011 | I       | 8  | 8  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 |               | 586.40    | 0.00  |             |
|     |      | 65.0  | 10/12/2011 | I       | 9  | 9  | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2011 |               | 2,454.27  | 0.00  |             |
|     |      | 73.0  | 12/12/2011 | I       | 11 | 11 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 |               | 3,578.81  | 0.00  |             |
|     |      | 117.0 | 13/12/2011 | I       | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 4,540.76  | 0.00  |             |
|     |      | 120.0 | 13/12/2011 | I       | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 1,196.13  | 0.00  |             |
|     |      | 123.0 | 13/12/2011 | I       | 12 | 12 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 |               | 1,812.30  | 0.00  |             |
|     |      | 125.0 | 14/12/2011 | I       | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |               | 299.13    | 0.00  |             |
|     |      | 128.0 | 14/12/2011 | I       | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |               | 299.10    | 0.00  |             |
|     |      | 122.0 | 14/12/2011 | I       | 13 | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 |               | 3,554.94  | 0.00  |             |
|     |      | 127.0 | 15/12/2011 | I       | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |               | 8,276.83  | 0.00  |             |
|     |      | 130.0 | 15/12/2011 | I       | 14 | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 |               | 897.53    | 0.00  |             |
|     |      | 141.0 | 16/12/2011 | I       | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |               | 504.32    | 0.00  |             |
|     |      | 138.0 | 16/12/2011 | I       | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |               | 598.05    | 0.00  |             |
|     |      | 135.0 | 16/12/2011 | I       | 15 | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 |               | 7,216.89  | 0.00  |             |
|     |      | 71.0  | 17/12/2011 | I       | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 |               | 3,839.62  | 0.00  |             |
|     |      | 74.0  | 17/12/2011 | I       | 16 | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 |               | 1,207.38  | 0.00  |             |
|     |      | 144.0 | 19/12/2011 | I       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |               | 353.49    | 0.00  |             |
|     |      | 141.0 | 19/12/2011 | I       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |               | 9,668.80  | 0.00  |             |
|     |      | 147.0 | 19/12/2011 | I       | 18 | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 |               | 1,782.80  | 0.00  |             |
|     |      | 132.0 | 20/12/2011 | I       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 1,495.50  | 0.00  |             |
|     |      | 126.0 | 20/12/2011 | I       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 6,785.30  | 0.00  |             |
|     |      | 129.0 | 20/12/2011 | I       | 19 | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011 |               | 897.29    | 0.00  |             |
|     |      | 128.0 | 21/12/2011 | I       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |               | 3,866.40  | 0.00  |             |
|     |      | 122.0 | 21/12/2011 | I       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |               | 8,459.78  | 0.00  |             |
|     |      | 125.0 | 21/12/2011 | I       | 20 | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011 |               | 1,492.78  | 0.00  |             |
|     |      | 118.0 | 22/12/2011 | I       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 2,756.70  | 0.00  |             |
|     |      | 115.0 | 22/12/2011 | I       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 1,594.82  | 0.00  |             |
|     |      | 112.0 | 22/12/2011 | I       | 21 | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011 |               | 11,731.90 | 0.00  |             |
|     |      | 116.0 | 23/12/2011 | I       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 |               | 299.11    | 0.00  |             |
|     |      | 113.0 | 23/12/2011 | I       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 |               | 6,990.01  | 0.00  |             |
|     |      | 119.0 | 23/12/2011 | I       | 22 | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011 |               | 3,121.83  | 0.00  |             |
|     |      | 64.0  | 24/12/2011 | I       | 23 | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011 |               | 1,910.72  | 0.00  |             |
|     |      | 138.0 | 26/12/2011 | I       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 1,696.80  | 0.00  |             |
|     |      | 135.0 | 26/12/2011 | I       | 24 | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011 |               | 6,153.41  | 0.00  |             |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA  | NOMBRE     |                               |         |                                      | SALDO INICIAL  | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL    |              |
|------|-----------|----------------|---|------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------|--|--------------|------------|----------------|--------------|
|      |           |                | 115.0   | 27/12/2011 | I                             | 25      | 25                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                     |              | 3,861.98   | 0.00           |              |
|      |           |                | 112.0   | 27/12/2011 | I                             | 25      | 25                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                     |              | 598.19     | 0.00           |              |
|      |           |                | 109.0   | 27/12/2011 | I                             | 25      | 25                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                     |              | 8,649.01   | 0.00           |              |
|      |           |                | 139.0   | 28/12/2011 | I                             | 26      | 26                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                     |              | 1,184.60   | 0.00           |              |
|      |           |                | 136.0   | 28/12/2011 | I                             | 26      | 26                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                     |              | 897.33     | 0.00           |              |
|      |           |                | 133.0   | 28/12/2011 | I                             | 26      | 26                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                     |              | 9,379.20   | 0.00           |              |
|      |           |                | 127.0   | 29/12/2011 | I                             | 27      | 27                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                     |              | 1,300.12   | 0.00           |              |
|      |           |                | 124.0   | 29/12/2011 | I                             | 27      | 27                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                     |              | 8,791.01   | 0.00           |              |
|      |           |                | 130.0   | 29/12/2011 | I                             | 27      | 27                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                     |              | 2,313.26   | 0.00           |              |
|      |           |                | 160.0   | 30/12/2011 | i                             | 28      | 28                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                     |              | 12,113.06  | 0.00           |              |
|      |           |                | 163.0   | 30/12/2011 | i                             | 28      | 28                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                     |              | 2,200.83   | 0.00           |              |
|      |           |                | 166.0   | 30/12/2011 | i                             | 28      | 28                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                     |              | 5,482.66   | 0.00           |              |
|      |           |                | 62.0  | 31/12/2011 | I                             | 29      | 29                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                     |              | 2,420.03   | 0.00           |              |
|      |           |                | 59.0  | 31/12/2011 | I                             | 29      | 29                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                     |              | 5,942.60   | 0.00           |              |
|      |           |                | 8.0   | 31/12/2011 | D                             | 82      | 82                                   | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DIC 2011        |              | 299.10     | 0.00           |              |
|      |           |                | T O T A L :   |            |                               |         |                                      |  |              | 232,538.83 | 0.00           |              |
| 8130 | 000000001 | 00000000000006 | 0009  | 004        | SANCIONES ADMINISTRATIVAS     |         |                                      |  | 1,492,301.93 | 119,257.82 | 0.00           | 1,611,559.75 |
|      |           |                | REN.  | FECHA      | TIPO                          | N. POL. | REF.                                 | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |                |              |
|      |           |                | 118.0   | 05/12/2011 | I                             | 4       | 4                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                     | 1,483.70     | 0.00       |                |              |
|      |           |                | 115.0   | 05/12/2011 | I                             | 4       | 4                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                     | 500.00       | 0.00       |                |              |
|      |           |                | 94.0  | 08/12/2011 | I                             | 7       | 7                                    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                     | 30,899.67    | 0.00       |                |              |
|      |           |                | 123.0   | 16/12/2011 | I                             | 15      | 15                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011                     | 34,595.00    | 0.00       |                |              |
|      |           |                | 100.0   | 22/12/2011 | I                             | 21      | 21                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                     | 25,000.00    | 0.00       |                |              |
|      |           |                | 98.0  | 23/12/2011 | I                             | 22      | 22                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                     | 8,506.00     | 0.00       |                |              |
|      |           |                | 101.0   | 23/12/2011 | I                             | 22      | 22                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                     | 4,281.00     | 0.00       |                |              |
|      |           |                | 123.0   | 26/12/2011 | I                             | 24      | 24                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                     | 7,492.45     | 0.00       |                |              |
|      |           |                | 121.0   | 28/12/2011 | I                             | 26      | 26                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                     | 5,000.00     | 0.00       |                |              |
|      |           |                | 148.0   | 30/12/2011 | i                             | 28      | 28                                   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                     | 1,500.00     | 0.00       |                |              |
|      |           |                | T O T A L :   |            |                               |         |                                      |  |              | 119,257.82 | 0.00           |              |
| 8130 | 000000003 | 00000000000001 | 0002  | 001        | DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS |         |                                      |  | 135,853.44   | 12,111.12  | 0.00           | 147,964.56   |
|      |           |                | REN.  | FECHA      | TIPO                          | N. POL. | REF.                                 | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |                |              |
|      |           |                | 7.0   | 31/12/2011 | D                             | 64      | 64                                   | REGISTRO DE LAS INVERSIONES E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2 | 12,111.12    | 0.00       |                |              |
|      |           |                | T O T A L :   |            |                               |         |                                      |  |              | 12,111.12  | 0.00           |              |
| 8211 |           |                | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento |            |                               |         |                                      | 551,700,534.00   | 0.00         | 0.00       | 551,700,534.00 |              |
| 8211 | A00212000 | 0901041010000  | 1131  |            |                               |         | Sueldo base                          | 1,012,704.00   | 0.00         | 0.00       | 1,012,704.00   |              |
| 8211 | A00212000 | 0901041010000  | 1311  |            |                               |         | Prima por año de servicio            | 122,880.00   | 0.00         | 0.00       | 122,880.00     |              |
| 8211 | A00212000 | 0901041010000  | 1321  |            |                               |         | Prima vacacional                     | 126,588.00   | 0.00         | 0.00       | 126,588.00     |              |
| 8211 | A00212000 | 0901041010000  | 1322  |            |                               |         | Aguinaldo                            | 253,176.00   | 0.00         | 0.00       | 253,176.00     |              |
| 8211 | A00212000 | 0901041010000  | 1345  |            |                               |         | Gratificacion                        | 347,700.00   | 0.00         | 0.00       | 347,700.00     |              |
| 8211 | A00212000 | 0901041010000  | 1412  |            |                               |         | Cuotas de servicio de salud          | 135,000.00   | 0.00         | 0.00       | 135,000.00     |              |
| 8211 | A00212000 | 0901041010000  | 2111  |            |                               |         | Materiales y utiles de oficina       | 5,159.00   | 0.00         | 0.00       | 5,159.00       |              |
| 8211 | A00212000 | 0901041010000  | 2611  |            |                               |         | Combustibles, lubricantes y aditivos | 657.00   | 0.00         | 0.00       | 657.00         |              |
| 8211 | A00212000 | 0901041010000  | 3141  |            |                               |         | Servicio de telefonia convencional   | 15,000.00  | 0.00         | 0.00       | 15,000.00      |              |
| 8211 | A00212000 | 0901041010000  | 3151  |            |                               |         | Servicio de telefonia celular        | 15,000.00  | 0.00         | 0.00       | 15,000.00      |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | A00212000 | 0901041010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 6,154.00      | 0.00 | 0.00  | 6,154.00     |
| 8211 | A00212000 | 0901041010000 | 3361   |         | Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales | 696.00        | 0.00 | 0.00  | 696.00       |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 435,343.00    | 0.00 | 0.00  | 435,343.00   |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 5,400.00      | 0.00 | 0.00  | 5,400.00     |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 90,600.00     | 0.00 | 0.00  | 90,600.00    |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 284,800.00    | 0.00 | 0.00  | 284,800.00   |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 162,482.00    | 0.00 | 0.00  | 162,482.00   |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 1346   |         | Gratificacion por convenio   | 10,427.00     | 0.00 | 0.00  | 10,427.00    |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 78,093.00     | 0.00 | 0.00  | 78,093.00    |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 47,576.00     | 0.00 | 0.00  | 47,576.00    |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 46,728.00     | 0.00 | 0.00  | 46,728.00    |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 2461   |         | Material electrico y electronico   | 793.00        | 0.00 | 0.00  | 793.00       |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 23,223.00     | 0.00 | 0.00  | 23,223.00    |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 2,459.00      | 0.00 | 0.00  | 2,459.00     |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 42,090.00     | 0.00 | 0.00  | 42,090.00    |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 7,493.00      | 0.00 | 0.00  | 7,493.00     |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 3361   |         | Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales | 409,128.00    | 0.00 | 0.00  | 409,128.00   |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 6,755.00      | 0.00 | 0.00  | 6,755.00     |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 223,304.00    | 0.00 | 0.00  | 223,304.00   |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 711.00        | 0.00 | 0.00  | 711.00       |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                           | 8,136.00      | 0.00 | 0.00  | 8,136.00     |
| 8211 | A00232000 | 0704051010000 | 3822   |         | Espectaculos civicos y culturales  | 1,623.00      | 0.00 | 0.00  | 1,623.00     |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,742,035.00  | 0.00 | 0.00  | 2,742,035.00 |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 5,267.00      | 0.00 | 0.00  | 5,267.00     |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 216,176.00    | 0.00 | 0.00  | 216,176.00   |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 495,785.00    | 0.00 | 0.00  | 495,785.00   |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 2,575,714.00  | 0.00 | 0.00  | 2,575,714.00 |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 424,456.00    | 0.00 | 0.00  | 424,456.00   |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 5,220.00      | 0.00 | 0.00  | 5,220.00     |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 16,295.00     | 0.00 | 0.00  | 16,295.00    |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 1,107.00      | 0.00 | 0.00  | 1,107.00     |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 25,915.00     | 0.00 | 0.00  | 25,915.00    |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 2152   |         | Material de informacion  | 866.00        | 0.00 | 0.00  | 866.00       |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 2491   |         | Materiales de construccion   | 340.00        | 0.00 | 0.00  | 340.00       |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | 87.00         | 0.00 | 0.00  | 87.00        |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 216,000.00    | 0.00 | 0.00  | 216,000.00   |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 2831   |         | Prendas de proteccion  | 1,515.00      | 0.00 | 0.00  | 1,515.00     |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 32.00         | 0.00 | 0.00  | 32.00        |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 1,010.00      | 0.00 | 0.00  | 1,010.00     |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 68,588.00     | 0.00 | 0.00  | 68,588.00    |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 113,450.00    | 0.00 | 0.00  | 113,450.00   |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 3311   |         | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                 | 103,070.00    | 0.00 | 0.00  | 103,070.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica | 2,135.00      | 0.00 | 0.00  | 2,135.00     |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   | 37,126.00     | 0.00 | 0.00  | 37,126.00    |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 2,291.00      | 0.00 | 0.00  | 2,291.00     |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 3,840.00      | 0.00 | 0.00  | 3,840.00     |
| 8211 | A00A00000 | 0901041010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 42,407.00     | 0.00 | 0.00  | 42,407.00    |
| 8211 | A00A01000 | 0901041010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 811,964.00    | 0.00 | 0.00  | 811,964.00   |
| 8211 | A00A01000 | 0901041010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 6,801.00      | 0.00 | 0.00  | 6,801.00     |
| 8211 | A00A01000 | 0901041010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 70,990.00     | 0.00 | 0.00  | 70,990.00    |
| 8211 | A00A01000 | 0901041010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 141,980.00    | 0.00 | 0.00  | 141,980.00   |
| 8211 | A00A01000 | 0901041010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 238,200.00    | 0.00 | 0.00  | 238,200.00   |
| 8211 | A00A01000 | 0901041010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 137,520.00    | 0.00 | 0.00  | 137,520.00   |
| 8211 | A00A01000 | 0901041010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia   | 2,796.00      | 0.00 | 0.00  | 2,796.00     |
| 8211 | A00A01000 | 0901041010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 41,436.00     | 0.00 | 0.00  | 41,436.00    |
| 8211 | A00A01000 | 0901041010000 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencinal  | 17,607.00     | 0.00 | 0.00  | 17,607.00    |
| 8211 | A00A01000 | 0901041010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  | 60,996.00     | 0.00 | 0.00  | 60,996.00    |
| 8211 | A00A01000 | 0901041010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   | 12,000.00     | 0.00 | 0.00  | 12,000.00    |
| 8211 | A00A04000 | 0901041010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,471,084.00  | 0.00 | 0.00  | 1,471,084.00 |
| 8211 | A00A04000 | 0901041010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 29,212.00     | 0.00 | 0.00  | 29,212.00    |
| 8211 | A00A04000 | 0901041010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 51,849.00     | 0.00 | 0.00  | 51,849.00    |
| 8211 | A00A04000 | 0901041010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 348,595.00    | 0.00 | 0.00  | 348,595.00   |
| 8211 | A00A04000 | 0901041010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 375,427.00    | 0.00 | 0.00  | 375,427.00   |
| 8211 | A00A04000 | 0901041010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 219,118.00    | 0.00 | 0.00  | 219,118.00   |
| 8211 | A00A04000 | 0901041010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia   | 14,296.00     | 0.00 | 0.00  | 14,296.00    |
| 8211 | A00A04000 | 0901041010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 59,585.00     | 0.00 | 0.00  | 59,585.00    |
| 8211 | A00A04000 | 0901041010000 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 1,011.00      | 0.00 | 0.00  | 1,011.00     |
| 8211 | A00A04000 | 0901041010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos               | 37,002.00     | 0.00 | 0.00  | 37,002.00    |
| 8211 | A00A04000 | 0901041010000 | 2461   |         | Material electrico y electronico   | 76.00         | 0.00 | 0.00  | 76.00        |
| 8211 | A00A04000 | 0901041010000 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencinal  | 54,621.00     | 0.00 | 0.00  | 54,621.00    |
| 8211 | A00A04000 | 0901041010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  | 6,659.00      | 0.00 | 0.00  | 6,659.00     |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,066,621.00  | 0.00 | 0.00  | 1,066,621.00 |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 165,940.00    | 0.00 | 0.00  | 165,940.00   |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 331,880.00    | 0.00 | 0.00  | 331,880.00   |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 1,559,697.00  | 0.00 | 0.00  | 1,559,697.00 |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 1346   |         | Gratificacion por convenio   | 12,600.00     | 0.00 | 0.00  | 12,600.00    |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 346,358.00    | 0.00 | 0.00  | 346,358.00   |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 27,020.00     | 0.00 | 0.00  | 27,020.00    |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos               | 12,716.00     | 0.00 | 0.00  | 12,716.00    |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 2152   |         | Material de informacion  | 255.00        | 0.00 | 0.00  | 255.00       |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 2171   |         | Material didactico   | 2,211.00      | 0.00 | 0.00  | 2,211.00     |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 19,992.00     | 0.00 | 0.00  | 19,992.00    |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo  | 3,784.00      | 0.00 | 0.00  | 3,784.00     |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencinal  | 23,161.00     | 0.00 | 0.00  | 23,161.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  | 30,000.00     | 0.00 | 0.00  | 30,000.00    |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 3311   |         | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos   | 312,904.00    | 0.00 | 0.00  | 312,904.00   |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   | 15,000.00     | 0.00 | 0.00  | 15,000.00    |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 4,139.00      | 0.00 | 0.00  | 4,139.00     |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 20,000.00     | 0.00 | 0.00  | 20,000.00    |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 3991   |         | Cuotas y suscripciones   | 4,766.00      | 0.00 | 0.00  | 4,766.00     |
| 8211 | A00D00000 | 0804031010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 18,000.00     | 0.00 | 0.00  | 18,000.00    |
| 8211 | B00201000 | 0901041010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 737,612.00    | 0.00 | 0.00  | 737,612.00   |
| 8211 | B00201000 | 0901041010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 10,599.00     | 0.00 | 0.00  | 10,599.00    |
| 8211 | B00201000 | 0901041010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 31,228.00     | 0.00 | 0.00  | 31,228.00    |
| 8211 | B00201000 | 0901041010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 485,469.00    | 0.00 | 0.00  | 485,469.00   |
| 8211 | B00201000 | 0901041010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 797,668.00    | 0.00 | 0.00  | 797,668.00   |
| 8211 | B00201000 | 0901041010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 171,561.00    | 0.00 | 0.00  | 171,561.00   |
| 8211 | B00201000 | 0901041010000 | 2461   |         | Material electrico y electronico   | 850.00        | 0.00 | 0.00  | 850.00       |
| 8211 | B00201000 | 0901041010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 263.00        | 0.00 | 0.00  | 263.00       |
| 8211 | B00201000 | 0901041010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo  | 5,135.00      | 0.00 | 0.00  | 5,135.00     |
| 8211 | B00201000 | 0901041010000 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional   | 26,415.00     | 0.00 | 0.00  | 26,415.00    |
| 8211 | B00201000 | 0901041010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  | 6,161.00      | 0.00 | 0.00  | 6,161.00     |
| 8211 | B00201000 | 0901041010000 | 3331   |         | Servicios informaticos   | 168,508.00    | 0.00 | 0.00  | 168,508.00   |
| 8211 | B00201000 | 0901041010000 | 3531   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno   | 3,039.00      | 0.00 | 0.00  | 3,039.00     |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,253,292.00  | 0.00 | 0.00  | 2,253,292.00 |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 95,332.00     | 0.00 | 0.00  | 95,332.00    |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 50,283.00     | 0.00 | 0.00  | 50,283.00    |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 465,786.00    | 0.00 | 0.00  | 465,786.00   |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 1,456,792.00  | 0.00 | 0.00  | 1,456,792.00 |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 1346   |         | Gratificacion por convenio   | 128,932.00    | 0.00 | 0.00  | 128,932.00   |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 528,832.00    | 0.00 | 0.00  | 528,832.00   |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 21,334.00     | 0.00 | 0.00  | 21,334.00    |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia   | 23,609.00     | 0.00 | 0.00  | 23,609.00    |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 1,406.00      | 0.00 | 0.00  | 1,406.00     |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 2121   |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion   | 2,243.00      | 0.00 | 0.00  | 2,243.00     |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos               | 21,250.00     | 0.00 | 0.00  | 21,250.00    |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo  | 19,304.00     | 0.00 | 0.00  | 19,304.00    |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional   | 22,184.00     | 0.00 | 0.00  | 22,184.00    |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  | 6,112.00      | 0.00 | 0.00  | 6,112.00     |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica | 298,232.00    | 0.00 | 0.00  | 298,232.00   |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 3431   |         | Gastos inherentes a la recaudacion   | 936,471.00    | 0.00 | 0.00  | 936,471.00   |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 266.00        | 0.00 | 0.00  | 266.00       |
| 8211 | B00205000 | 1001011010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 4,401.00      | 0.00 | 0.00  | 4,401.00     |
| 8211 | B00206000 | 0805031010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 157,186.00    | 0.00 | 0.00  | 157,186.00   |
| 8211 | B00206000 | 0805031010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 6,878.00      | 0.00 | 0.00  | 6,878.00     |
| 8211 | B00206000 | 0805031010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 156,485.00    | 0.00 | 0.00  | 156,485.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | B00206000 | 0805031010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 427,144.00    | 0.00 | 0.00  | 427,144.00    |
| 8211 | B00206000 | 0805031010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 41,269.00     | 0.00 | 0.00  | 41,269.00     |
| 8211 | B00206000 | 0805031010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 1,306.00      | 0.00 | 0.00  | 1,306.00      |
| 8211 | B00206000 | 0805031010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 32,832.00     | 0.00 | 0.00  | 32,832.00     |
| 8211 | B00206000 | 0805031010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 470.00        | 0.00 | 0.00  | 470.00        |
| 8211 | B00206000 | 0805031010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 1,139.00      | 0.00 | 0.00  | 1,139.00      |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 682,712.00    | 0.00 | 0.00  | 682,712.00    |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 11,400.00     | 0.00 | 0.00  | 11,400.00     |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 85,968.00     | 0.00 | 0.00  | 85,968.00     |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 284,579.00    | 0.00 | 0.00  | 284,579.00    |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 807,157.00    | 0.00 | 0.00  | 807,157.00    |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 121,864.00    | 0.00 | 0.00  | 121,864.00    |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 3,501.00      | 0.00 | 0.00  | 3,501.00      |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 1,369.00      | 0.00 | 0.00  | 1,369.00      |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,564.00      | 0.00 | 0.00  | 4,564.00      |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 23,832.00     | 0.00 | 0.00  | 23,832.00     |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 26,220.00     | 0.00 | 0.00  | 26,220.00     |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 464,001.00    | 0.00 | 0.00  | 464,001.00    |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 3331   |         | Servicios informaticos   | 341,341.00    | 0.00 | 0.00  | 341,341.00    |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros  | 2,311,164.00  | 0.00 | 0.00  | 2,311,164.00  |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 1,417.00      | 0.00 | 0.00  | 1,417.00      |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 24,465.00     | 0.00 | 0.00  | 24,465.00     |
| 8211 | B00207000 | 1001011010000 | 3996   |         | Subcontratacion de servicios con terceros                                  | 185,601.00    | 0.00 | 0.00  | 185,601.00    |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,221,993.00  | 0.00 | 0.00  | 1,221,993.00  |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 3,068.00      | 0.00 | 0.00  | 3,068.00      |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 1,567,248.00  | 0.00 | 0.00  | 1,567,248.00  |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 470,160.00    | 0.00 | 0.00  | 470,160.00    |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 1,163,920.00  | 0.00 | 0.00  | 1,163,920.00  |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 180,000.00    | 0.00 | 0.00  | 180,000.00    |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 2,040,206.00  | 0.00 | 0.00  | 2,040,206.00  |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 1346   |         | Gratificacion por convenio   | 59,361.00     | 0.00 | 0.00  | 59,361.00     |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 1347   |         | Gratificacion por productividad  | 801.00        | 0.00 | 0.00  | 801.00        |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 409,329.00    | 0.00 | 0.00  | 409,329.00    |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           | 3,000,000.00  | 0.00 | 0.00  | 3,000,000.00  |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 1531   |         | Prima por jubilacion   | 1,965,609.00  | 0.00 | 0.00  | 1,965,609.00  |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 1542   |         | Dias civicos y economicos  | 14,331.00     | 0.00 | 0.00  | 14,331.00     |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 8,147,989.00  | 0.00 | 0.00  | 8,147,989.00  |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 1565   |         | Despensa   | 10,200,000.00 | 0.00 | 0.00  | 10,200,000.00 |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 3,924.00      | 0.00 | 0.00  | 3,924.00      |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 4,222.00      | 0.00 | 0.00  | 4,222.00      |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 83,763.00     | 0.00 | 0.00  | 83,763.00     |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 10,271.00     | 0.00 | 0.00  | 10,271.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 2531   |         | Medicinas y productos farmaceuticos  | 24,543.00     | 0.00 | 0.00  | 24,543.00    |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros medicos   | 3,206.00      | 0.00 | 0.00  | 3,206.00     |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 17,177.00     | 0.00 | 0.00  | 17,177.00    |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 188,643.00    | 0.00 | 0.00  | 188,643.00   |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 2831   |         | Prendas de proteccion  | 490,799.00    | 0.00 | 0.00  | 490,799.00   |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 206.00        | 0.00 | 0.00  | 206.00       |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo  | 2,306.00      | 0.00 | 0.00  | 2,306.00     |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 40,514.00     | 0.00 | 0.00  | 40,514.00    |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación  | 17,443.00     | 0.00 | 0.00  | 17,443.00    |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifica | 19,427.00     | 0.00 | 0.00  | 19,427.00    |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 1,016,348.00  | 0.00 | 0.00  | 1,016,348.00 |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina                | 26,181.00     | 0.00 | 0.00  | 26,181.00    |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 3531   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de bienes informáticos, microfilmación y tecno   | 1,021.00      | 0.00 | 0.00  | 1,021.00     |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                   | 5,135.00      | 0.00 | 0.00  | 5,135.00     |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 2,600.00      | 0.00 | 0.00  | 2,600.00     |
| 8211 | B00209000 | 0901011010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 1,667.00      | 0.00 | 0.00  | 1,667.00     |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,674,358.00  | 0.00 | 0.00  | 2,674,358.00 |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 141,168.00    | 0.00 | 0.00  | 141,168.00   |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 118,353.00    | 0.00 | 0.00  | 118,353.00   |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 649,746.00    | 0.00 | 0.00  | 649,746.00   |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 1345   |         | Gratificación  | 1,936,095.00  | 0.00 | 0.00  | 1,936,095.00 |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 571,869.00    | 0.00 | 0.00  | 571,869.00   |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 176,001.00    | 0.00 | 0.00  | 176,001.00   |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | 41,966.00     | 0.00 | 0.00  | 41,966.00    |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 24,878.00     | 0.00 | 0.00  | 24,878.00    |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos               | 183,284.00    | 0.00 | 0.00  | 183,284.00   |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 1,096.00      | 0.00 | 0.00  | 1,096.00     |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 5,027.00      | 0.00 | 0.00  | 5,027.00     |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 29,728.00     | 0.00 | 0.00  | 29,728.00    |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 4,525.00      | 0.00 | 0.00  | 4,525.00     |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 2831   |         | Prendas de protección  | 6,960.00      | 0.00 | 0.00  | 6,960.00     |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo  | 339.00        | 0.00 | 0.00  | 339.00       |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 59,084.00     | 0.00 | 0.00  | 59,084.00    |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación  | 13,789.00     | 0.00 | 0.00  | 13,789.00    |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifica | 4,169.00      | 0.00 | 0.00  | 4,169.00     |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina                | 1,053.00      | 0.00 | 0.00  | 1,053.00     |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                   | 11,763.00     | 0.00 | 0.00  | 11,763.00    |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 383.00        | 0.00 | 0.00  | 383.00       |
| 8211 | B00213000 | 0901021010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 7,144.00      | 0.00 | 0.00  | 7,144.00     |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 3,757,539.00  | 0.00 | 0.00  | 3,757,539.00 |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 119,267.00    | 0.00 | 0.00  | 119,267.00   |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 173,642.00    | 0.00 | 0.00  | 173,642.00   |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 648,749.00    | 0.00 | 0.00  | 648,749.00   |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 2,122,131.00  | 0.00 | 0.00  | 2,122,131.00 |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 1346   |         | Gratificacion por convenio   | 7,941.00      | 0.00 | 0.00  | 7,941.00     |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 739,572.00    | 0.00 | 0.00  | 739,572.00   |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 182,666.00    | 0.00 | 0.00  | 182,666.00   |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia   | 47,596.00     | 0.00 | 0.00  | 47,596.00    |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 53,251.00     | 0.00 | 0.00  | 53,251.00    |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos             | 36,013.00     | 0.00 | 0.00  | 36,013.00    |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 205,405.00    | 0.00 | 0.00  | 205,405.00   |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 2461   |         | Material electrico y electronico   | 93,698.00     | 0.00 | 0.00  | 93,698.00    |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 2481   |         | Materiales complementarios   | 4,103.00      | 0.00 | 0.00  | 4,103.00     |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 2482   |         | Material de señalizacion   | 28,311.00     | 0.00 | 0.00  | 28,311.00    |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 18,399.00     | 0.00 | 0.00  | 18,399.00    |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 2491   |         | Materiales de construccion   | 17,960.00     | 0.00 | 0.00  | 17,960.00    |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                              | 73.00         | 0.00 | 0.00  | 73.00        |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 891,638.00    | 0.00 | 0.00  | 891,638.00   |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 6,830.00      | 0.00 | 0.00  | 6,830.00     |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 47,392.00     | 0.00 | 0.00  | 47,392.00    |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo  | 4,247.00      | 0.00 | 0.00  | 4,247.00     |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 190,251.00    | 0.00 | 0.00  | 190,251.00   |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                                      | 125,631.00    | 0.00 | 0.00  | 125,631.00   |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 3211   |         | Arrendamiento de terrenos  | 52,056.00     | 0.00 | 0.00  | 52,056.00    |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo   | 696,000.00    | 0.00 | 0.00  | 696,000.00   |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 3331   |         | Servicios informaticos   | 8,148.00      | 0.00 | 0.00  | 8,148.00     |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 3361   |         | Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales             | 123.00        | 0.00 | 0.00  | 123.00       |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 3511   |         | Reparacion y mantenimiento de inmuebles  | 22,378.00     | 0.00 | 0.00  | 22,378.00    |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 3521   |         | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina              | 4,367.00      | 0.00 | 0.00  | 4,367.00     |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 3531   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno | 4,331.00      | 0.00 | 0.00  | 4,331.00     |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 3533   |         | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision             | 26,989.00     | 0.00 | 0.00  | 26,989.00    |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 3541   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio              | 11,456.00     | 0.00 | 0.00  | 11,456.00    |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                 | 115,455.00    | 0.00 | 0.00  | 115,455.00   |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 108,740.00    | 0.00 | 0.00  | 108,740.00   |
| 8211 | B00214000 | 0901031010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 26,841.00     | 0.00 | 0.00  | 26,841.00    |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 897,234.00    | 0.00 | 0.00  | 897,234.00   |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 934.00        | 0.00 | 0.00  | 934.00       |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 49,104.00     | 0.00 | 0.00  | 49,104.00    |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 248,746.00    | 0.00 | 0.00  | 248,746.00   |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 527,618.00    | 0.00 | 0.00  | 527,618.00   |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 107,414.00    | 0.00 | 0.00  | 107,414.00   |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 321,477.00    | 0.00 | 0.00  | 321,477.00   |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 6,699.00      | 0.00 | 0.00  | 6,699.00     |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 2121   |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion   | 5,568.00      | 0.00 | 0.00  | 5,568.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 108,310.00    | 0.00 | 0.00  | 108,310.00   |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 2151   |         | Material de foto, cine y grabacion   | 59.00         | 0.00 | 0.00  | 59.00        |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 2,829.00      | 0.00 | 0.00  | 2,829.00     |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 2171   |         | Material didactico   | 2,400.00      | 0.00 | 0.00  | 2,400.00     |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 2181   |         | Material para identificacion y registro                                    | 249.00        | 0.00 | 0.00  | 249.00       |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 2481   |         | Materiales complementarios   | 1,268.00      | 0.00 | 0.00  | 1,268.00     |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 2511   |         | Sustancias quimicas  | 657.00        | 0.00 | 0.00  | 657.00       |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 100,521.00    | 0.00 | 0.00  | 100,521.00   |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 529.00        | 0.00 | 0.00  | 529.00       |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 1,852.00      | 0.00 | 0.00  | 1,852.00     |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 140,033.00    | 0.00 | 0.00  | 140,033.00   |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 45,082.00     | 0.00 | 0.00  | 45,082.00    |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                 | 19,200.00     | 0.00 | 0.00  | 19,200.00    |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 3341   |         | Capacitación   | 12,528.00     | 0.00 | 0.00  | 12,528.00    |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 3361   |         | Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales | 140.00        | 0.00 | 0.00  | 140.00       |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 4,187.00      | 0.00 | 0.00  | 4,187.00     |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 9,099.00      | 0.00 | 0.00  | 9,099.00     |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 3711   |         | Transportación aérea   | 15,034.00     | 0.00 | 0.00  | 15,034.00    |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 18,730.00     | 0.00 | 0.00  | 18,730.00    |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                           | 4,732.00      | 0.00 | 0.00  | 4,732.00     |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 3851   |         | Gastos de representación   | 6,146.00      | 0.00 | 0.00  | 6,146.00     |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 7,940.00      | 0.00 | 0.00  | 7,940.00     |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 3991   |         | Cuotas y suscripciones   | 53,800.00     | 0.00 | 0.00  | 53,800.00    |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 118,332.00    | 0.00 | 0.00  | 118,332.00   |
| 8211 | B00B00000 | 0901041010000 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                  | 7,732.00      | 0.00 | 0.00  | 7,732.00     |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 4,810,762.00  | 0.00 | 0.00  | 4,810,762.00 |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 205,067.00    | 0.00 | 0.00  | 205,067.00   |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 284,288.00    | 0.00 | 0.00  | 284,288.00   |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 1,100,814.00  | 0.00 | 0.00  | 1,100,814.00 |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 1345   |         | Gratificación  | 2,426,387.00  | 0.00 | 0.00  | 2,426,387.00 |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 1346   |         | Gratificación por convenio   | 510,448.00    | 0.00 | 0.00  | 510,448.00   |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 845,063.00    | 0.00 | 0.00  | 845,063.00   |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 181,333.00    | 0.00 | 0.00  | 181,333.00   |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia                                     | 60,777.00     | 0.00 | 0.00  | 60,777.00    |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 75,940.00     | 0.00 | 0.00  | 75,940.00    |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 2,925.00      | 0.00 | 0.00  | 2,925.00     |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 176,317.00    | 0.00 | 0.00  | 176,317.00   |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 2461   |         | Material electrico y electronico   | 384.00        | 0.00 | 0.00  | 384.00       |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 60,145.00     | 0.00 | 0.00  | 60,145.00    |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 21,962.00     | 0.00 | 0.00  | 21,962.00    |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 25,176.00     | 0.00 | 0.00  | 25,176.00    |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 9,085.00      | 0.00 | 0.00  | 9,085.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica | 325,634.00    | 0.00 | 0.00  | 325,634.00   |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 3451   |         | Seguros y fianzas  | 18,406.00     | 0.00 | 0.00  | 18,406.00    |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   | 11,919.00     | 0.00 | 0.00  | 11,919.00    |
| 8211 | B03202000 | 1001031010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 1,069.00      | 0.00 | 0.00  | 1,069.00     |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,365,144.00  | 0.00 | 0.00  | 2,365,144.00 |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 51,934.00     | 0.00 | 0.00  | 51,934.00    |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 432,576.00    | 0.00 | 0.00  | 432,576.00   |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 1,045,641.00  | 0.00 | 0.00  | 1,045,641.00 |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 1,728,731.00  | 0.00 | 0.00  | 1,728,731.00 |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 1346   |         | Gratificacion por convenio   | 83,400.00     | 0.00 | 0.00  | 83,400.00    |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 449,519.00    | 0.00 | 0.00  | 449,519.00   |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 39,999.00     | 0.00 | 0.00  | 39,999.00    |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia   | 21,777.00     | 0.00 | 0.00  | 21,777.00    |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 14,417.00     | 0.00 | 0.00  | 14,417.00    |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 1,113.00      | 0.00 | 0.00  | 1,113.00     |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos               | 3,286.00      | 0.00 | 0.00  | 3,286.00     |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 2152   |         | Material de informacion  | 588.00        | 0.00 | 0.00  | 588.00       |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 2171   |         | Material didactico   | 1,067.00      | 0.00 | 0.00  | 1,067.00     |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 2461   |         | Material electrico y electronico   | 144.00        | 0.00 | 0.00  | 144.00       |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 78,836.00     | 0.00 | 0.00  | 78,836.00    |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 2,492.00      | 0.00 | 0.00  | 2,492.00     |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional   | 19,215.00     | 0.00 | 0.00  | 19,215.00    |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  | 7,477.00      | 0.00 | 0.00  | 7,477.00     |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica | 100,534.00    | 0.00 | 0.00  | 100,534.00   |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   | 20,830.00     | 0.00 | 0.00  | 20,830.00    |
| 8211 | B03208000 | 1001031010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 2,206.00      | 0.00 | 0.00  | 2,206.00     |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,767,763.00  | 0.00 | 0.00  | 2,767,763.00 |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 111,600.00    | 0.00 | 0.00  | 111,600.00   |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 535,848.00    | 0.00 | 0.00  | 535,848.00   |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 822,888.00    | 0.00 | 0.00  | 822,888.00   |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 1,961,704.00  | 0.00 | 0.00  | 1,961,704.00 |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 1346   |         | Gratificacion por convenio   | 41,708.00     | 0.00 | 0.00  | 41,708.00    |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 574,634.00    | 0.00 | 0.00  | 574,634.00   |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 96,000.00     | 0.00 | 0.00  | 96,000.00    |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia   | 32,731.00     | 0.00 | 0.00  | 32,731.00    |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 20,700.00     | 0.00 | 0.00  | 20,700.00    |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 771.00        | 0.00 | 0.00  | 771.00       |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos               | 15,558.00     | 0.00 | 0.00  | 15,558.00    |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 2461   |         | Material electrico y electronico   | 520.00        | 0.00 | 0.00  | 520.00       |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 88,800.00     | 0.00 | 0.00  | 88,800.00    |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 72,641.00     | 0.00 | 0.00  | 72,641.00    |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 448,861.00    | 0.00 | 0.00  | 448,861.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo  | 277.00        | 0.00 | 0.00  | 277.00       |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 2991   |         | Medidores de agua  | 3,256,070.00  | 0.00 | 0.00  | 3,256,070.00 |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 24,313.00     | 0.00 | 0.00  | 24,313.00    |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación  | 7,660.00      | 0.00 | 0.00  | 7,660.00     |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifica | 10,054.00     | 0.00 | 0.00  | 10,054.00    |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina                | 1,059.00      | 0.00 | 0.00  | 1,059.00     |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                   | 23,389.00     | 0.00 | 0.00  | 23,389.00    |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 841.00        | 0.00 | 0.00  | 841.00       |
| 8211 | B03215000 | 1001031010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 1,511.00      | 0.00 | 0.00  | 1,511.00     |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,447,812.00  | 0.00 | 0.00  | 1,447,812.00 |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 24,068.00     | 0.00 | 0.00  | 24,068.00    |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,780,192.00  | 0.00 | 0.00  | 1,780,192.00 |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 2,320,635.00  | 0.00 | 0.00  | 2,320,635.00 |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 1345   |         | Gratificación  | 789,036.00    | 0.00 | 0.00  | 789,036.00   |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 1346   |         | Gratificación por convenio   | 20,267.00     | 0.00 | 0.00  | 20,267.00    |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 305,002.00    | 0.00 | 0.00  | 305,002.00   |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 13,333.00     | 0.00 | 0.00  | 13,333.00    |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | 12,830.00     | 0.00 | 0.00  | 12,830.00    |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 86,385.00     | 0.00 | 0.00  | 86,385.00    |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos               | 119,877.00    | 0.00 | 0.00  | 119,877.00   |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 122.00        | 0.00 | 0.00  | 122.00       |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 1,199.00      | 0.00 | 0.00  | 1,199.00     |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 47,809.00     | 0.00 | 0.00  | 47,809.00    |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 17,280.00     | 0.00 | 0.00  | 17,280.00    |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 32,079.00     | 0.00 | 0.00  | 32,079.00    |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación  | 10,634.00     | 0.00 | 0.00  | 10,634.00    |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                   | 265,200.00    | 0.00 | 0.00  | 265,200.00   |
| 8211 | B03216000 | 1001031010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 1,317.00      | 0.00 | 0.00  | 1,317.00     |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,776,082.00  | 0.00 | 0.00  | 1,776,082.00 |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 78,068.00     | 0.00 | 0.00  | 78,068.00    |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 396,218.00    | 0.00 | 0.00  | 396,218.00   |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 822,480.00    | 0.00 | 0.00  | 822,480.00   |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 1345   |         | Gratificación  | 1,178,062.00  | 0.00 | 0.00  | 1,178,062.00 |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 1346   |         | Gratificación por convenio   | 13,920.00     | 0.00 | 0.00  | 13,920.00    |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 343,748.00    | 0.00 | 0.00  | 343,748.00   |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 10,667.00     | 0.00 | 0.00  | 10,667.00    |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | 7,598.00      | 0.00 | 0.00  | 7,598.00     |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 17,983.00     | 0.00 | 0.00  | 17,983.00    |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 2112   |         | Enseres de oficina   | -321.00       | 0.00 | 0.00  | -321.00      |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 267.00        | 0.00 | 0.00  | 267.00       |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 15,513.00     | 0.00 | 0.00  | 15,513.00    |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 37,740.00     | 0.00 | 0.00  | 37,740.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  | 15,423.00     | 0.00 | 0.00  | 15,423.00     |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   | 818.00        | 0.00 | 0.00  | 818.00        |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 1,143.00      | 0.00 | 0.00  | 1,143.00      |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 383.00        | 0.00 | 0.00  | 383.00        |
| 8211 | B03B03000 | 1001031010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 5,620.00      | 0.00 | 0.00  | 5,620.00      |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 25,611,218.00 | 0.00 | 0.00  | 25,611,218.00 |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 658,656.00    | 0.00 | 0.00  | 658,656.00    |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,293,396.00  | 0.00 | 0.00  | 1,293,396.00  |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 1,749,643.00  | 0.00 | 0.00  | 1,749,643.00  |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  | 2,472.00      | 0.00 | 0.00  | 2,472.00      |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 7,526,229.00  | 0.00 | 0.00  | 7,526,229.00  |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 1346   |         | Gratificacion por convenio   | 5,734.00      | 0.00 | 0.00  | 5,734.00      |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 3,010,217.00  | 0.00 | 0.00  | 3,010,217.00  |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 2,510,666.00  | 0.00 | 0.00  | 2,510,666.00  |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia   | 527,459.00    | 0.00 | 0.00  | 527,459.00    |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 24,876.00     | 0.00 | 0.00  | 24,876.00     |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 2121   |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion   | 19,055.00     | 0.00 | 0.00  | 19,055.00     |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos               | 53,170.00     | 0.00 | 0.00  | 53,170.00     |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 80.00         | 0.00 | 0.00  | 80.00         |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 2461   |         | Material electrico y electronico   | 5,293.00      | 0.00 | 0.00  | 5,293.00      |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 2482   |         | Material de señalizacion   | 1,514.00      | 0.00 | 0.00  | 1,514.00      |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 2491   |         | Materiales de construccion   | 280,646.00    | 0.00 | 0.00  | 280,646.00    |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                                | 13,383.00     | 0.00 | 0.00  | 13,383.00     |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 2511   |         | Sustancias quimicas  | 88,336.00     | 0.00 | 0.00  | 88,336.00     |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 1,348,453.00  | 0.00 | 0.00  | 1,348,453.00  |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 142,296.00    | 0.00 | 0.00  | 142,296.00    |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 2831   |         | Prendas de proteccion  | 77,074.00     | 0.00 | 0.00  | 77,074.00     |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 875,551.00    | 0.00 | 0.00  | 875,551.00    |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo  | 253.00        | 0.00 | 0.00  | 253.00        |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 12,084.00     | 0.00 | 0.00  | 12,084.00     |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  | 31,778.00     | 0.00 | 0.00  | 31,778.00     |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica | 181.00        | 0.00 | 0.00  | 181.00        |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 3541   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio                | 34,644.00     | 0.00 | 0.00  | 34,644.00     |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   | 568,018.00    | 0.00 | 0.00  | 568,018.00    |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 1,149.00      | 0.00 | 0.00  | 1,149.00      |
| 8211 | C00219000 | 0704021010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 10,057.00     | 0.00 | 0.00  | 10,057.00     |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 14,354,767.00 | 0.00 | 0.00  | 14,354,767.00 |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 375,432.00    | 0.00 | 0.00  | 375,432.00    |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 704,012.00    | 0.00 | 0.00  | 704,012.00    |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 1,458,713.00  | 0.00 | 0.00  | 1,458,713.00  |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 2,689,581.00  | 0.00 | 0.00  | 2,689,581.00  |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 1,970,522.00  | 0.00 | 0.00  | 1,970,522.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 1,520,427.00  | 0.00 | 0.00  | 1,520,427.00 |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 365,090.00    | 0.00 | 0.00  | 365,090.00   |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 1,052.00      | 0.00 | 0.00  | 1,052.00     |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 2121   |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               | 6,442.00      | 0.00 | 0.00  | 6,442.00     |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 52,714.00     | 0.00 | 0.00  | 52,714.00    |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 2151   |         | Material de foto, cine y grabacion   | 443.00        | 0.00 | 0.00  | 443.00       |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 8,799.00      | 0.00 | 0.00  | 8,799.00     |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 2461   |         | Material electrico y electronico   | 481.00        | 0.00 | 0.00  | 481.00       |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 2491   |         | Materiales de construccion   | 128,051.00    | 0.00 | 0.00  | 128,051.00   |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | 788.00        | 0.00 | 0.00  | 788.00       |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 1,372,861.00  | 0.00 | 0.00  | 1,372,861.00 |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 47,020.00     | 0.00 | 0.00  | 47,020.00    |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 2831   |         | Prendas de proteccion  | 31,226.00     | 0.00 | 0.00  | 31,226.00    |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 320,774.00    | 0.00 | 0.00  | 320,774.00   |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 430.00        | 0.00 | 0.00  | 430.00       |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 16,304.00     | 0.00 | 0.00  | 16,304.00    |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 14,293.00     | 0.00 | 0.00  | 14,293.00    |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio  | 974,582.00    | 0.00 | 0.00  | 974,582.00   |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 254,513.00    | 0.00 | 0.00  | 254,513.00   |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                           | 10,054.00     | 0.00 | 0.00  | 10,054.00    |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 2,295.00      | 0.00 | 0.00  | 2,295.00     |
| 8211 | C00222000 | 0704031010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 339.00        | 0.00 | 0.00  | 339.00       |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,810,451.00  | 0.00 | 0.00  | 2,810,451.00 |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 106,868.00    | 0.00 | 0.00  | 106,868.00   |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 123,104.00    | 0.00 | 0.00  | 123,104.00   |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 479,586.00    | 0.00 | 0.00  | 479,586.00   |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 1345   |         | Gratificación  | 1,486,105.00  | 0.00 | 0.00  | 1,486,105.00 |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 1346   |         | Gratificación por convenio   | 12,801.00     | 0.00 | 0.00  | 12,801.00    |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 510,049.00    | 0.00 | 0.00  | 510,049.00   |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 177,334.00    | 0.00 | 0.00  | 177,334.00   |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 42,996.00     | 0.00 | 0.00  | 42,996.00    |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 109.00        | 0.00 | 0.00  | 109.00       |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 18,994.00     | 0.00 | 0.00  | 18,994.00    |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 2461   |         | Material electrico y electronico   | 185,951.00    | 0.00 | 0.00  | 185,951.00   |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 2491   |         | Materiales de construccion   | 16,377.00     | 0.00 | 0.00  | 16,377.00    |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | 850.00        | 0.00 | 0.00  | 850.00       |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 2511   |         | Sustancias quimicas  | 4,593.00      | 0.00 | 0.00  | 4,593.00     |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 1,451,793.00  | 0.00 | 0.00  | 1,451,793.00 |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 23,565.00     | 0.00 | 0.00  | 23,565.00    |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 2831   |         | Prendas de proteccion  | 12,765.00     | 0.00 | 0.00  | 12,765.00    |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 193,839.00    | 0.00 | 0.00  | 193,839.00   |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 1,736.00      | 0.00 | 0.00  | 1,736.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|---------------|
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencinal  | 26,100.00     | 0.00 | 0.00  | 26,100.00     |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 34,491.00     | 0.00 | 0.00  | 34,491.00     |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 3533   |         | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 310.00        | 0.00 | 0.00  | 310.00        |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 3541   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio  | 185,375.00    | 0.00 | 0.00  | 185,375.00    |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 72,207.00     | 0.00 | 0.00  | 72,207.00     |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 249.00        | 0.00 | 0.00  | 249.00        |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 766.00        | 0.00 | 0.00  | 766.00        |
| 8211 | C00225000 | 0704031010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 1,381.00      | 0.00 | 0.00  | 1,381.00      |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 11,202,395.00 | 0.00 | 0.00  | 11,202,395.00 |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 298,752.00    | 0.00 | 0.00  | 298,752.00    |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 562,312.00    | 0.00 | 0.00  | 562,312.00    |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 748,713.00    | 0.00 | 0.00  | 748,713.00    |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 2,645,077.00  | 0.00 | 0.00  | 2,645,077.00  |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 1346   |         | Gratificacion por convenio   | 15,120.00     | 0.00 | 0.00  | 15,120.00     |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 1,578,793.00  | 0.00 | 0.00  | 1,578,793.00  |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 999,999.00    | 0.00 | 0.00  | 999,999.00    |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 2121   |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               | 2,088.00      | 0.00 | 0.00  | 2,088.00      |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 2461   |         | Material electrico y electronico   | 106.00        | 0.00 | 0.00  | 106.00        |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 2482   |         | Material de señalizacion   | 9,039.00      | 0.00 | 0.00  | 9,039.00      |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 2491   |         | Materiales de construccion   | 117,750.00    | 0.00 | 0.00  | 117,750.00    |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 1,364,601.00  | 0.00 | 0.00  | 1,364,601.00  |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 27,957.00     | 0.00 | 0.00  | 27,957.00     |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 2831   |         | Prendas de proteccion  | 76,838.00     | 0.00 | 0.00  | 76,838.00     |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 43,506.00     | 0.00 | 0.00  | 43,506.00     |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 720.00        | 0.00 | 0.00  | 720.00        |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencinal  | 21,553.00     | 0.00 | 0.00  | 21,553.00     |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 6,911.00      | 0.00 | 0.00  | 6,911.00      |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 3511   |         | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                    | 10,826.00     | 0.00 | 0.00  | 10,826.00     |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 3533   |         | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 10,130.00     | 0.00 | 0.00  | 10,130.00     |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 765,833.00    | 0.00 | 0.00  | 765,833.00    |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 1,532.00      | 0.00 | 0.00  | 1,532.00      |
| 8211 | C00226000 | 0704021010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 760.00        | 0.00 | 0.00  | 760.00        |
| 8211 | C00227000 | 0704011010000 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                   | 2,379.00      | 0.00 | 0.00  | 2,379.00      |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 3,662,959.00  | 0.00 | 0.00  | 3,662,959.00  |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 112,668.00    | 0.00 | 0.00  | 112,668.00    |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 168,624.00    | 0.00 | 0.00  | 168,624.00    |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 746,246.00    | 0.00 | 0.00  | 746,246.00    |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 947,508.00    | 0.00 | 0.00  | 947,508.00    |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 519,910.00    | 0.00 | 0.00  | 519,910.00    |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 435,999.00    | 0.00 | 0.00  | 435,999.00    |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 80,785.00     | 0.00 | 0.00  | 80,785.00     |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 2121   |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               | 873.00        | 0.00 | 0.00  | 873.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER | SALDO FINAL    |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|----------------|------|-------|----------------|
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 2491   |         | Materiales de construccion   | 113,629.00     | 0.00 | 0.00  | 113,629.00     |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 896,056.00     | 0.00 | 0.00  | 896,056.00     |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 17,147.00      | 0.00 | 0.00  | 17,147.00      |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 2831   |         | Prendas de proteccion  | 47,127.00      | 0.00 | 0.00  | 47,127.00      |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 147,944.00     | 0.00 | 0.00  | 147,944.00     |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional   | 21,553.00      | 0.00 | 0.00  | 21,553.00      |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                                      | 6,917.00       | 0.00 | 0.00  | 6,917.00       |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 3541   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio              | 888,872.00     | 0.00 | 0.00  | 888,872.00     |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                 | 474,251.00     | 0.00 | 0.00  | 474,251.00     |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 383.00         | 0.00 | 0.00  | 383.00         |
| 8211 | C00227000 | 0704031010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 339.00         | 0.00 | 0.00  | 339.00         |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,422,284.00   | 0.00 | 0.00  | 2,422,284.00   |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 37,466.00      | 0.00 | 0.00  | 37,466.00      |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 105,635.00     | 0.00 | 0.00  | 105,635.00     |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 246,749.00     | 0.00 | 0.00  | 246,749.00     |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 1,692,140.00   | 0.00 | 0.00  | 1,692,140.00   |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 1346   |         | Gratificacion por convenio   | 6,133.00       | 0.00 | 0.00  | 6,133.00       |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 454,583.00     | 0.00 | 0.00  | 454,583.00     |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 34,667.00      | 0.00 | 0.00  | 34,667.00      |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 9,407.00       | 0.00 | 0.00  | 9,407.00       |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 777.00         | 0.00 | 0.00  | 777.00         |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos             | 6,095.00       | 0.00 | 0.00  | 6,095.00       |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 2461   |         | Material electrico y electronico   | 6,614.00       | 0.00 | 0.00  | 6,614.00       |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 2482   |         | Material de señalizacion   | 649.00         | 0.00 | 0.00  | 649.00         |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato  | 59,420.00      | 0.00 | 0.00  | 59,420.00      |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 2491   |         | Materiales de construccion   | 224.00         | 0.00 | 0.00  | 224.00         |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                              | 3,518.00       | 0.00 | 0.00  | 3,518.00       |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 98,205.00      | 0.00 | 0.00  | 98,205.00      |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 1,813.00       | 0.00 | 0.00  | 1,813.00       |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 2831   |         | Prendas de proteccion  | 982.00         | 0.00 | 0.00  | 982.00         |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 62,010.00      | 0.00 | 0.00  | 62,010.00      |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo  | 18,780.00      | 0.00 | 0.00  | 18,780.00      |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 2991   |         | Medidores de agua  | 23,149.00      | 0.00 | 0.00  | 23,149.00      |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 3111   |         | Servicio de energia electrica  | 28,114,097.00  | 0.00 | 0.00  | 28,114,097.00  |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 3131   |         | Servicio de agua   | 243,282,221.00 | 0.00 | 0.00  | 243,282,221.00 |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencional   | 38,703.00      | 0.00 | 0.00  | 38,703.00      |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                                      | 67,692.00      | 0.00 | 0.00  | 67,692.00      |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 3311   |         | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos   | 148,268.00     | 0.00 | 0.00  | 148,268.00     |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 3351   |         | Servicios de investigacion cientifica y desarrollo                                     | 399,999.00     | 0.00 | 0.00  | 399,999.00     |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 3511   |         | Reparacion y mantenimiento de inmuebles  | 992.00         | 0.00 | 0.00  | 992.00         |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 3531   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno | 827.00         | 0.00 | 0.00  | 827.00         |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 3533   |         | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision             | 2,986.00       | 0.00 | 0.00  | 2,986.00       |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 3541   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio  | 61,046.00     | 0.00 | 0.00  | 61,046.00    |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 429,951.00    | 0.00 | 0.00  | 429,951.00   |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 383.00        | 0.00 | 0.00  | 383.00       |
| 8211 | C00C00000 | 0704011010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 25,571.00     | 0.00 | 0.00  | 25,571.00    |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 638,083.00    | 0.00 | 0.00  | 638,083.00   |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 8,400.00      | 0.00 | 0.00  | 8,400.00     |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 15,806.00     | 0.00 | 0.00  | 15,806.00    |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 187,495.00    | 0.00 | 0.00  | 187,495.00   |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                   | 4,186.00      | 0.00 | 0.00  | 4,186.00     |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 266,385.00    | 0.00 | 0.00  | 266,385.00   |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 92,103.00     | 0.00 | 0.00  | 92,103.00    |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 15,999.00     | 0.00 | 0.00  | 15,999.00    |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 4,068.00      | 0.00 | 0.00  | 4,068.00     |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 1,163.00      | 0.00 | 0.00  | 1,163.00     |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 10,401.00     | 0.00 | 0.00  | 10,401.00    |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 2511   |         | Sustancias quimicas  | 795.00        | 0.00 | 0.00  | 795.00       |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 36,587.00     | 0.00 | 0.00  | 36,587.00    |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 13,283.00     | 0.00 | 0.00  | 13,283.00    |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 4,528.00      | 0.00 | 0.00  | 4,528.00     |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 202.00        | 0.00 | 0.00  | 202.00       |
| 8211 | C00C02000 | 0704011010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 292.00        | 0.00 | 0.00  | 292.00       |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,913,479.00  | 0.00 | 0.00  | 2,913,479.00 |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 24,504.00     | 0.00 | 0.00  | 24,504.00    |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 138,192.00    | 0.00 | 0.00  | 138,192.00   |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 170,697.00    | 0.00 | 0.00  | 170,697.00   |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 1331   |         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                   | 102,245.00    | 0.00 | 0.00  | 102,245.00   |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 1345   |         | Gratificacion  | 1,028,632.00  | 0.00 | 0.00  | 1,028,632.00 |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 1346   |         | Gratificacion por convenio   | 4,294.00      | 0.00 | 0.00  | 4,294.00     |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 496,991.00    | 0.00 | 0.00  | 496,991.00   |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 10,667.00     | 0.00 | 0.00  | 10,667.00    |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 9,243.00      | 0.00 | 0.00  | 9,243.00     |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   | 830.00        | 0.00 | 0.00  | 830.00       |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 26,858.00     | 0.00 | 0.00  | 26,858.00    |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 2151   |         | Material de foto, cine y grabacion   | 541.00        | 0.00 | 0.00  | 541.00       |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 2461   |         | Material electrico y electronico   | 296.00        | 0.00 | 0.00  | 296.00       |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 2491   |         | Materiales de construccion   | 6,349.00      | 0.00 | 0.00  | 6,349.00     |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | 30,579.00     | 0.00 | 0.00  | 30,579.00    |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 2511   |         | Sustancias quimicas  | 3,298.00      | 0.00 | 0.00  | 3,298.00     |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 125,738.00    | 0.00 | 0.00  | 125,738.00   |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 4,533.00      | 0.00 | 0.00  | 4,533.00     |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 2831   |         | Prendas de proteccion  | 2,456.00      | 0.00 | 0.00  | 2,456.00     |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 6,169.00      | 0.00 | 0.00  | 6,169.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 2971   |         | Articulos para la extincion de incendios   | 615.00        | 0.00 | 0.00  | 615.00       |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 27,146.00     | 0.00 | 0.00  | 27,146.00    |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                                      | 9,939.00      | 0.00 | 0.00  | 9,939.00     |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecno | 2,400.00      | 0.00 | 0.00  | 2,400.00     |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                 | 52,463.00     | 0.00 | 0.00  | 52,463.00    |
| 8211 | C00C03000 | 0704011010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 1,970.00      | 0.00 | 0.00  | 1,970.00     |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,682,262.00  | 0.00 | 0.00  | 2,682,262.00 |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 74,015.00     | 0.00 | 0.00  | 74,015.00    |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 355,104.00    | 0.00 | 0.00  | 355,104.00   |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 462,580.00    | 0.00 | 0.00  | 462,580.00   |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 1345   |         | Gratificación  | 352,487.00    | 0.00 | 0.00  | 352,487.00   |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 183,563.00    | 0.00 | 0.00  | 183,563.00   |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | 35,590.00     | 0.00 | 0.00  | 35,590.00    |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 24,757.00     | 0.00 | 0.00  | 24,757.00    |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos             | 22,420.00     | 0.00 | 0.00  | 22,420.00    |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 85,461.00     | 0.00 | 0.00  | 85,461.00    |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 17,848.00     | 0.00 | 0.00  | 17,848.00    |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 10,162.00     | 0.00 | 0.00  | 10,162.00    |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 11,636.00     | 0.00 | 0.00  | 11,636.00    |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                                      | 8,207.00      | 0.00 | 0.00  | 8,207.00     |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                 | 60,000.00     | 0.00 | 0.00  | 60,000.00    |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 864.00        | 0.00 | 0.00  | 864.00       |
| 8211 | C01218000 | 0704061010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 383.00        | 0.00 | 0.00  | 383.00       |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,600,762.00  | 0.00 | 0.00  | 1,600,762.00 |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 8,661.00      | 0.00 | 0.00  | 8,661.00     |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 70,125.00     | 0.00 | 0.00  | 70,125.00    |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 647,985.00    | 0.00 | 0.00  | 647,985.00   |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 1345   |         | Gratificación  | 1,259,956.00  | 0.00 | 0.00  | 1,259,956.00 |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 395,393.00    | 0.00 | 0.00  | 395,393.00   |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | 1,284.00      | 0.00 | 0.00  | 1,284.00     |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 1,948.00      | 0.00 | 0.00  | 1,948.00     |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos             | 18,860.00     | 0.00 | 0.00  | 18,860.00    |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 52,775.00     | 0.00 | 0.00  | 52,775.00    |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 9,349.00      | 0.00 | 0.00  | 9,349.00     |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                              | 6,467.00      | 0.00 | 0.00  | 6,467.00     |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 2511   |         | Sustancias químicas  | 1,059,474.00  | 0.00 | 0.00  | 1,059,474.00 |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 2551   |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                                    | 432,274.00    | 0.00 | 0.00  | 432,274.00   |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 342,783.00    | 0.00 | 0.00  | 342,783.00   |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 38,194.00     | 0.00 | 0.00  | 38,194.00    |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 2831   |         | Prendas de protección  | 22,254.00     | 0.00 | 0.00  | 22,254.00    |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 65,866.00     | 0.00 | 0.00  | 65,866.00    |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 95.00         | 0.00 | 0.00  | 95.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 2992   |         | Otros enseres  | 3,597.00      | 0.00 | 0.00  | 3,597.00     |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 14,126.00     | 0.00 | 0.00  | 14,126.00    |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 7,669.00      | 0.00 | 0.00  | 7,669.00     |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 3351   |         | Servicios de investigación científica y desarrollo                         | 119,048.00    | 0.00 | 0.00  | 119,048.00   |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina  | 5,413.00      | 0.00 | 0.00  | 5,413.00     |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio  | 224,970.00    | 0.00 | 0.00  | 224,970.00   |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 218,704.00    | 0.00 | 0.00  | 218,704.00   |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 1,149.00      | 0.00 | 0.00  | 1,149.00     |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 431.00        | 0.00 | 0.00  | 431.00       |
| 8211 | C01221000 | 0704041010000 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                  | 4,172.00      | 0.00 | 0.00  | 4,172.00     |
| 8211 | C01222000 | 0704031010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 942,461.00    | 0.00 | 0.00  | 942,461.00   |
| 8211 | C01222000 | 0704031010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 1,732.00      | 0.00 | 0.00  | 1,732.00     |
| 8211 | C01222000 | 0704031010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 133,788.00    | 0.00 | 0.00  | 133,788.00   |
| 8211 | C01222000 | 0704031010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 246,749.00    | 0.00 | 0.00  | 246,749.00   |
| 8211 | C01222000 | 0704031010000 | 1345   |         | Gratificación  | 344,466.00    | 0.00 | 0.00  | 344,466.00   |
| 8211 | C01222000 | 0704031010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 83,942.00     | 0.00 | 0.00  | 83,942.00    |
| 8211 | C01222000 | 0704031010000 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 6,312.00      | 0.00 | 0.00  | 6,312.00     |
| 8211 | C01222000 | 0704031010000 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 170.00        | 0.00 | 0.00  | 170.00       |
| 8211 | C01222000 | 0704031010000 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 17,747.00     | 0.00 | 0.00  | 17,747.00    |
| 8211 | C01222000 | 0704031010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 36,061.00     | 0.00 | 0.00  | 36,061.00    |
| 8211 | C01222000 | 0704031010000 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 8,536.00      | 0.00 | 0.00  | 8,536.00     |
| 8211 | C01222000 | 0704031010000 | 2831   |         | Prendas de protección  | 3,351.00      | 0.00 | 0.00  | 3,351.00     |
| 8211 | C01222000 | 0704031010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 15,179.00     | 0.00 | 0.00  | 15,179.00    |
| 8211 | C01222000 | 0704031010000 | 3351   |         | Servicios de investigación científica y desarrollo                         | 77,140.00     | 0.00 | 0.00  | 77,140.00    |
| 8211 | C01222000 | 0704031010000 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 11,919.00     | 0.00 | 0.00  | 11,919.00    |
| 8211 | C01222000 | 0704031010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 501.00        | 0.00 | 0.00  | 501.00       |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,191,385.00  | 0.00 | 0.00  | 1,191,385.00 |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 13,466.00     | 0.00 | 0.00  | 13,466.00    |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 265,020.00    | 0.00 | 0.00  | 265,020.00   |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 679,495.00    | 0.00 | 0.00  | 679,495.00   |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 1345   |         | Gratificación  | 827,857.00    | 0.00 | 0.00  | 827,857.00   |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 256,631.00    | 0.00 | 0.00  | 256,631.00   |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 21,334.00     | 0.00 | 0.00  | 21,334.00    |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia                                     | 2,736.00      | 0.00 | 0.00  | 2,736.00     |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 5,080.00      | 0.00 | 0.00  | 5,080.00     |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 11,061.00     | 0.00 | 0.00  | 11,061.00    |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 2481   |         | Materiales complementarios   | 30,934.00     | 0.00 | 0.00  | 30,934.00    |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 763,253.00    | 0.00 | 0.00  | 763,253.00   |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 2511   |         | Sustancias químicas  | 15,382.00     | 0.00 | 0.00  | 15,382.00    |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 366,160.00    | 0.00 | 0.00  | 366,160.00   |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 49,520.00     | 0.00 | 0.00  | 49,520.00    |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 2831   |         | Prendas de protección  | 30,767.00     | 0.00 | 0.00  | 30,767.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 159,551.00    | 0.00 | 0.00  | 159,551.00   |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 11,578.00     | 0.00 | 0.00  | 11,578.00    |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 10,781.00     | 0.00 | 0.00  | 10,781.00    |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 3541   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio  | 237,530.00    | 0.00 | 0.00  | 237,530.00   |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 281,377.00    | 0.00 | 0.00  | 281,377.00   |
| 8211 | C01227000 | 0704031010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 1,149.00      | 0.00 | 0.00  | 1,149.00     |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,376,714.00  | 0.00 | 0.00  | 1,376,714.00 |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 23,001.00     | 0.00 | 0.00  | 23,001.00    |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 36,776.00     | 0.00 | 0.00  | 36,776.00    |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 398,768.00    | 0.00 | 0.00  | 398,768.00   |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 509,550.00    | 0.00 | 0.00  | 509,550.00   |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 2,865.00      | 0.00 | 0.00  | 2,865.00     |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 1345   |         | Gratificación  | 1,416,140.00  | 0.00 | 0.00  | 1,416,140.00 |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 331,533.00    | 0.00 | 0.00  | 331,533.00   |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 1416   |         | Riesgo de trabajo  | 12,000.00     | 0.00 | 0.00  | 12,000.00    |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia                                     | 10,406.00     | 0.00 | 0.00  | 10,406.00    |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 7,457.00      | 0.00 | 0.00  | 7,457.00     |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 159.00        | 0.00 | 0.00  | 159.00       |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 7,501.00      | 0.00 | 0.00  | 7,501.00     |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 2481   |         | Materiales complementarios   | 1,298.00      | 0.00 | 0.00  | 1,298.00     |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 96,000.00     | 0.00 | 0.00  | 96,000.00    |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 19,845.00     | 0.00 | 0.00  | 19,845.00    |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 2831   |         | Prendas de protección  | 8,984.00      | 0.00 | 0.00  | 8,984.00     |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 3,193.00      | 0.00 | 0.00  | 3,193.00     |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 9,513.00      | 0.00 | 0.00  | 9,513.00     |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 21,755.00     | 0.00 | 0.00  | 21,755.00    |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 59,199.00     | 0.00 | 0.00  | 59,199.00    |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 3361   |         | Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales | 1,214.00      | 0.00 | 0.00  | 1,214.00     |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 180,000.00    | 0.00 | 0.00  | 180,000.00   |
| 8211 | C01233000 | 0704061010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 42,000.00     | 0.00 | 0.00  | 42,000.00    |
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,412,191.00  | 0.00 | 0.00  | 1,412,191.00 |
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 6,934.00      | 0.00 | 0.00  | 6,934.00     |
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 308,388.00    | 0.00 | 0.00  | 308,388.00   |
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 385,485.00    | 0.00 | 0.00  | 385,485.00   |
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 1345   |         | Gratificación  | 863,109.00    | 0.00 | 0.00  | 863,109.00   |
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 266,521.00    | 0.00 | 0.00  | 266,521.00   |
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,424.00      | 0.00 | 0.00  | 2,424.00     |
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 9,733.00      | 0.00 | 0.00  | 9,733.00     |
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                       | 312.00        | 0.00 | 0.00  | 312.00       |
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 39,135.00     | 0.00 | 0.00  | 39,135.00    |
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 923.00        | 0.00 | 0.00  | 923.00       |
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                            | 4,100.00      | 0.00 | 0.00  | 4,100.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER | SALDO FINAL    |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|----------------|------|-------|----------------|
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 41,858.00      | 0.00 | 0.00  | 41,858.00      |
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 40,870.00      | 0.00 | 0.00  | 40,870.00      |
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 115,490.00     | 0.00 | 0.00  | 115,490.00     |
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 2,966.00       | 0.00 | 0.00  | 2,966.00       |
| 8211 | C01C01000 | 0704011010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 16,439.00      | 0.00 | 0.00  | 16,439.00      |
| 8211 | G00G00000 | 0902011010000 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,134,897.00   | 0.00 | 0.00  | 1,134,897.00   |
| 8211 | G00G00000 | 0902011010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio  | 3,068.00       | 0.00 | 0.00  | 3,068.00       |
| 8211 | G00G00000 | 0902011010000 | 1321   |         | Prima vacacional   | 245,952.00     | 0.00 | 0.00  | 245,952.00     |
| 8211 | G00G00000 | 0902011010000 | 1322   |         | Aguinaldo  | 498,740.00     | 0.00 | 0.00  | 498,740.00     |
| 8211 | G00G00000 | 0902011010000 | 1345   |         | Gratificación  | 684,949.00     | 0.00 | 0.00  | 684,949.00     |
| 8211 | G00G00000 | 0902011010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  | 200,662.00     | 0.00 | 0.00  | 200,662.00     |
| 8211 | G00G00000 | 0902011010000 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 880.00         | 0.00 | 0.00  | 880.00         |
| 8211 | G00G00000 | 0902011010000 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 52.00          | 0.00 | 0.00  | 52.00          |
| 8211 | G00G00000 | 0902011010000 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 552.00         | 0.00 | 0.00  | 552.00         |
| 8211 | G00G00000 | 0902011010000 | 2152   |         | Material de información  | 3,334.00       | 0.00 | 0.00  | 3,334.00       |
| 8211 | G00G00000 | 0902011010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 11,083.00      | 0.00 | 0.00  | 11,083.00      |
| 8211 | G00G00000 | 0902011010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 33,550.00      | 0.00 | 0.00  | 33,550.00      |
| 8211 | G00G00000 | 0902011010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 13,705.00      | 0.00 | 0.00  | 13,705.00      |
| 8211 | G00G00000 | 0902011010000 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 1,981.00       | 0.00 | 0.00  | 1,981.00       |
| 8211 | G00G00000 | 0902011010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 2,504.00       | 0.00 | 0.00  | 2,504.00       |
| 8211 | G00G00000 | 0902011010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 220.00         | 0.00 | 0.00  | 220.00         |
| 8212 |           |               |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,           | 42,064,800.00  | 0.00 | 0.00  | 42,064,800.00  |
| 8212 | A00A00000 | 0901041010000 | 4413   |         | Subsidios y otras ayudas   | 50,400.00      | 0.00 | 0.00  | 50,400.00      |
| 8212 | B03B03000 | 1001031010000 | 4411   |         | Subsidios por carga fiscal   | 42,000,000.00  | 0.00 | 0.00  | 42,000,000.00  |
| 8212 | C01C01000 | 0704011010000 | 4481   |         | Reparación de daños a terceros   | 14,400.00      | 0.00 | 0.00  | 14,400.00      |
| 8214 |           |               |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos    | 166,521,126.00 | 0.00 | 0.00  | 166,521,126.00 |
| 8214 | B00B00000 | 0901041010000 | 9112   |         | Actualización de la deuda  | 25,679,976.00  | 0.00 | 0.00  | 25,679,976.00  |
| 8214 | B00B00000 | 0901041010000 | 9911   |         | Por el ejercicio inmediato anterior  | 140,841,150.00 | 0.00 | 0.00  | 140,841,150.00 |
| 8215 |           |               |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles              | 5,887,281.00   | 0.00 | 0.00  | 5,887,281.00   |
| 8215 | B00201000 | 0901041010000 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 41,907.00      | 0.00 | 0.00  | 41,907.00      |
| 8215 | B00205000 | 1001011010000 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 209,171.00     | 0.00 | 0.00  | 209,171.00     |
| 8215 | B03202000 | 1001031010000 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 66,477.00      | 0.00 | 0.00  | 66,477.00      |
| 8215 | C00222000 | 0704031010000 | 5692   |         | Maquinaria y equipo diverso  | 4,419,299.00   | 0.00 | 0.00  | 4,419,299.00   |
| 8215 | C00225000 | 0704031010000 | 5671   |         | Herramientas, máquina herramienta y equipo                                 | 26,217.00      | 0.00 | 0.00  | 26,217.00      |
| 8215 | C00225000 | 0704031010000 | 5692   |         | Maquinaria y equipo diverso  | 331,310.00     | 0.00 | 0.00  | 331,310.00     |
| 8215 | C00227000 | 0704031010000 | 5692   |         | Maquinaria y equipo diverso  | 307,632.00     | 0.00 | 0.00  | 307,632.00     |
| 8215 | C00C00000 | 0704011010000 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 29,097.00      | 0.00 | 0.00  | 29,097.00      |
| 8215 | C00C00000 | 0704011010000 | 5411   |         | Vehículos y equipo de transporte terrestre                                 | 308,001.00     | 0.00 | 0.00  | 308,001.00     |
| 8215 | C00C00000 | 0704011010000 | 5671   |         | Herramientas, máquina herramienta y equipo                                 | 5,692.00       | 0.00 | 0.00  | 5,692.00       |
| 8215 | C01221000 | 0704041010000 | 5311   |         | Equipo médico y de laboratorio   | 142,478.00     | 0.00 | 0.00  | 142,478.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |      | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER  | SALDO FINAL   |            |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|------|---------------|------------|--|---------------|------------|
| 8216 |           |               |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública                |      | 84,041,631.00 | 0.00       | 0.00   | 84,041,631.00 |            |
| 8216 | C00219000 | 0704021010000 | 6139   |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica       |      | 4,641,302.00  | 0.00       | 0.00   | 4,641,302.00  |            |
| 8216 | C00222000 | 0704031010000 | 6139   |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica       |      | 106,670.00    | 0.00       | 0.00   | 106,670.00    |            |
| 8216 | C00225000 | 0704031010000 | 6139   |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica       |      | 5,502,722.00  | 0.00       | 0.00   | 5,502,722.00  |            |
| 8216 | C00226000 | 0704021010000 | 6139   |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica       |      | 1,121,150.00  | 0.00       | 0.00   | 1,121,150.00  |            |
| 8216 | C00C03000 | 0704011010000 | 6139   |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica       |      | 172.00        | 0.00       | 0.00   | 172.00        |            |
| 8216 | C01218000 | 0704061010000 | 6122   |         | Obra estatal o municipal                                       |      | 24,000,000.00 | 0.00       | 0.00   | 24,000,000.00 |            |
| 8216 | C01222000 | 0704031010000 | 6139   |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica       |      | 33,669,615.00 | 0.00       | 0.00   | 33,669,615.00 |            |
| 8216 | C01227000 | 0704031010000 | 6125   |         | Ejecucion de obras por administracion                          |      | 15,000,000.00 | 0.00       | 0.00   | 15,000,000.00 |            |
| 8221 |           |               |        |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento |      | 99,872,764.24 | 798,808.65 | 66,240,703.68                                  | 34,430,869.21 |            |
| 8221 | A00212000 | 0901041010000 | 1131   |         | Sueldo base  |      | 203,078.85    | 0.00       | 62,403.22                                      | 140,675.63    |            |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO                                       | DEBE          | HABER      |
|      |           |               |        | 3.0     | 15/12/2011   | D    | 30            | 30         | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00          | 7,678.31   |
|      |           |               |        | 3.0     | 15/12/2011   | D    | 46            | 46         | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 0.00          | 23,523.30  |
|      |           |               |        | 3.0     | 31/12/2011   | D    | 65            | 65         | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00          | 7,678.31   |
|      |           |               |        | 3.0     | 31/12/2011   | D    | 67            | 67         | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011       | 0.00          | 23,523.30  |
|      |           |               |        | TOTAL : |  |      |               |            |  | 0.00          | 62,403.22  |
| 8221 | A00212000 | 0901041010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                      |      | 119,780.00    | 0.00       | 300.00   | 119,480.00    |            |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO                                       | DEBE          | HABER      |
|      |           |               |        | 12.0    | 15/12/2011   | D    | 30            | 30         | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00          | 100.00     |
|      |           |               |        | 9.0     | 31/12/2011   | D    | 65            | 65         | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00          | 200.00     |
|      |           |               |        | TOTAL : |  |      |               |            |  | 0.00          | 300.00     |
| 8221 | A00212000 | 0901041010000 | 1321   |         | Prima vacacional   |      | 106,071.82    | 0.00       | 26,671.04                                      | 79,400.78     |            |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO                                       | DEBE          | HABER      |
|      |           |               |        | 6.0     | 15/12/2011   | D    | 30            | 30         | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00          | 6,563.41   |
|      |           |               |        | 6.0     | 15/12/2011   | D    | 46            | 46         | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 0.00          | 20,107.63  |
|      |           |               |        | TOTAL : |  |      |               |            |  | 0.00          | 26,671.04  |
| 8221 | A00212000 | 0901041010000 | 1322   |         | Aguinaldo  |      | 253,176.00    | 0.00       | 166,846.94                                     | 86,329.06     |            |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO                                       | DEBE          | HABER      |
|      |           |               |        | 3.0     | 31/12/2011   | D    | 61            | 61         | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                    | 0.00          | 40,390.16  |
|      |           |               |        | 3.0     | 31/12/2011   | D    | 63            | 63         | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                 | 0.00          | 123,739.28 |
|      |           |               |        | 6.0     | 31/12/2011   | D    | 65            | 65         | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00          | 2,717.50   |
|      |           |               |        | TOTAL : |  |      |               |            |  | 0.00          | 166,846.94 |
| 8221 | A00212000 | 0901041010000 | 1345   |         | Gratificacion  |      | 288,087.50    | 0.00       | 2,717.50                                       | 285,370.00    |            |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO                                       | DEBE          | HABER      |
|      |           |               |        | 9.0     | 15/12/2011   | D    | 30            | 30         | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00          | 2,717.50   |
|      |           |               |        | TOTAL : |  |      |               |            |  | 0.00          | 2,717.50   |
| 8221 | A00212000 | 0901041010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud                                    |      | 66,388.55     | 0.00       | 6,659.34                                       | 59,729.21     |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |      |  |            |            |      |          |      |       |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--------|--|---------------|------------|-------|-------------|------|--|------------|------------|------|----------|------|-------|
|      |           |               |        |         |        |  |               |            |       |             |      |  |            |            |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | REN.          | FECHA      | TIPO  | N. POL.     | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | 6.0           | 15/12/2011 | D     | 47          | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00       | 3,385.01   |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | 6.0           | 31/12/2011 | D     | 68          | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00       | 3,274.33   |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | TOTAL :       |            |       |             |      |  | 0.00       | 6,659.34   |      |          |      |       |
| 8221 | A00212000 | 0901041010000 |        | 2111    |        | Materiales y utiles de oficina   | 5,159.00      | 0.00       |       |             |      |  | 0.00       | 5,159.00   |      |          |      |       |
| 8221 | A00212000 | 0901041010000 |        | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | -1,872.89     | 0.00       |       |             |      |  | 0.00       | -1,872.89  |      |          |      |       |
| 8221 | A00212000 | 0901041010000 |        | 3141    |        | Servicio de telefonía convencinal  | -16,565.44    | 0.00       |       |             |      |  | 2,619.33   | -19,184.77 |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  |               |            |       |             | REN. | FECHA  | TIPO       | N. POL.    | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|      |           |               |        |         |        |  | 21.0          | 01/12/2011 | C     | 35          | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO | 0.00       | 2,619.33   |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | TOTAL :       |            |       |             |      |  | 0.00       | 2,619.33   |      |          |      |       |
| 8221 | A00212000 | 0901041010000 |        | 3151    |        | Servicio de telefonía celular  | 15,000.00     | 0.00       |       |             |      |  | 0.00       | 15,000.00  |      |          |      |       |
| 8221 | A00212000 | 0901041010000 |        | 3161    |        | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | -792.11       | 0.00       |       |             |      |  | 591.48     | -1,383.59  |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  |               |            |       |             | REN. | FECHA  | TIPO       | N. POL.    | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|      |           |               |        |         |        |  | 81.0          | 01/12/2011 | C     | 34          | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL       | 0.00       | 591.48     |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | TOTAL :       |            |       |             |      |  | 0.00       | 591.48     |      |          |      |       |
| 8221 | A00212000 | 0901041010000 |        | 3361    |        | Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales | 696.00        | 0.00       |       |             |      |  | 0.00       | 696.00     |      |          |      |       |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |        | 1131    |        | Sueldo base  | -26,683.17    | 956.35     |       |             |      |  | 43,611.02  | -69,337.84 |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  |               |            |       |             | REN. | FECHA  | TIPO       | N. POL.    | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|      |           |               |        |         |        |  | 15.0          | 15/12/2011 | D     | 30          | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00       | 9,907.51   |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | 27.0          | 15/12/2011 | D     | 30          | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 956.35     | 0.00       |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | 9.0           | 15/12/2011 | D     | 46          | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 0.00       | 11,898.00  |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | 12.0          | 31/12/2011 | D     | 65          | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 9,907.51   |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | 6.0           | 31/12/2011 | D     | 67          | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               | 0.00       | 11,898.00  |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | TOTAL :       |            |       |             |      |  | 956.35     | 43,611.02  |      |          |      |       |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |        | 1311    |        | Prima por año de servicio  | 0.00          | 0.00       |       |             |      |  | 600.00     | -600.00    |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  |               |            |       |             | REN. | FECHA  | TIPO       | N. POL.    | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|      |           |               |        |         |        |  | 24.0          | 15/12/2011 | D     | 30          | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00       | 50.00      |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | 15.0          | 15/12/2011 | D     | 46          | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 0.00       | 150.00     |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | 18.0          | 31/12/2011 | D     | 65          | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 100.00     |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | 9.0           | 31/12/2011 | D     | 67          | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               | 0.00       | 300.00     |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | TOTAL :       |            |       |             |      |  | 0.00       | 600.00     |      |          |      |       |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |        | 1321    |        | Prima vacacional   | 77,663.26     | 0.00       |       |             |      |  | 18,639.29  | 59,023.97  |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  |               |            |       |             | REN. | FECHA  | TIPO       | N. POL.    | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|      |           |               |        |         |        |  | 18.0          | 15/12/2011 | D     | 30          | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00       | 8,468.92   |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | 12.0          | 15/12/2011 | D     | 46          | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 0.00       | 10,170.37  |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  | TOTAL :       |            |       |             |      |  | 0.00       | 18,639.29  |      |          |      |       |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |        | 1322    |        | Aguinaldo  | 282,317.68    | 0.00       |       |             |      |  | 112,838.98 | 169,478.70 |      |          |      |       |
|      |           |               |        |         |        |  |               |            |       |             | REN. | FECHA  | TIPO       | N. POL.    | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE        | HABER      | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|------|---|-------------|------------|-------------|-------------|
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2011 | D    | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012   |             | 0.00       | 50,252.10   |             |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2011 | D    | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011  |             | 0.00       | 62,586.88   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |   | 0.00        | 112,838.98 |             |             |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |         | 1324       |      |         |      | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | -625.72     | 0.00       | 0.00        | -625.72     |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |         | 1345       |      |         |      | Gratificacion   | -148,645.20 | 0.00       | 26,249.64   | -174,894.84 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |             | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 21.0    | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                              |             | 0.00       | 13,124.82   |             |
|      |           |               | 15.0    | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                       |             | 0.00       | 13,124.82   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |   |             | 0.00       | 26,249.64   |             |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |         | 1346       |      |         |      | Gratificacion por convenio  | 8,587.00    | 0.00       | 0.00        | 8,587.00    |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |         | 1412       |      |         |      | Cuotas de servicio de salud   | -21,723.31  | 0.00       | 9,620.27    | -31,343.58  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |             | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 18.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                               |             | 0.00       | 4,892.70    |             |
|      |           |               | 18.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      |             | 0.00       | 4,727.57    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |   |             | 0.00       | 9,620.27    |             |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |         | 2111       |      |         |      | Materiales y utiles de oficina  | 34,539.19   | 0.00       | 0.00        | 34,539.19   |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |         | 2141       |      |         |      | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | -33,190.20  | 0.00       | 0.00        | -33,190.20  |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |         | 2461       |      |         |      | Material electrico y electronico  | 793.00      | 0.00       | 0.00        | 793.00      |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |         | 2611       |      |         |      | Combustibles, lubricantes y aditivos  | -2,719.04   | 0.00       | 3,778.50    | -6,497.54   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |             | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 106.0   | 01/12/2011 | C    | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                  |             | 0.00       | 289.20      |             |
|      |           |               | 45.0    | 01/12/2011 | C    | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                  |             | 0.00       | 289.20      |             |
|      |           |               | 166.0   | 01/12/2011 | C    | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                  |             | 0.00       | 578.40      |             |
|      |           |               | 45.0    | 01/12/2011 | C    | 41      | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                                   |             | 0.00       | 583.80      |             |
|      |           |               | 45.0    | 30/12/2011 | C    | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE                  |             | 0.00       | 875.70      |             |
|      |           |               | 45.0    | 30/12/2011 | C    | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11                  |             | 0.00       | 583.80      |             |
|      |           |               | 45.0    | 13/12/2011 | C    | 217     | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos  |             | 0.00       | 578.40      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |   |             | 0.00       | 3,778.50    |             |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |         | 2941       |      |         |      | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 604.67      | 0.00       | 0.00        | 604.67      |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |         | 3141       |      |         |      | Servicio de telefonia convencinal   | 15,398.09   | 0.00       | 2,619.31    | 12,778.78   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |             | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 15.0    | 01/12/2011 | C    | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                      |             | 0.00       | 2,619.31    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |   |             | 0.00       | 2,619.31    |             |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |         | 3161       |      |         |      | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | -475.22     | 0.00       | 605.06      | -1,080.28   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |             | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 84.0    | 01/12/2011 | C    | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                            |             | 0.00       | 605.06      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |   |             | 0.00       | 605.06      |             |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |         | 3361       |      |         |      | Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales  | 409,128.00  | 0.00       | 0.00        | 409,128.00  |
| 8221 | A00232000 | 0704051010000 |         | 3362       |      |         |      | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | -20,225.76  | 0.00       | 0.00        | -20,225.76  |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|--|------------|-------------|
| 8221        | A00232000 | 0704051010000 | 3551   | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |      |         | 5,043.58      | 0.00   | 205.08     | 4,838.50    |
|             |           |               |        |  |      |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 3.0    | 05/12/2011   | C    | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF  | 0.00       | 205.08      |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |  | 0.00       | 205.08      |
| 8221        | A00232000 | 0704051010000 | 3611   | Gastos de publicidad y propaganda                                      |      |         | 130,235.31    | 0.00   | 0.00       | 130,235.31  |
| 8221        | A00232000 | 0704051010000 | 3612   | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion      |      |         | -279,407.94   | 0.00   | 54,222.11  | -333,630.05 |
|             |           |               |        |  |      |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011   | C    | 50      | 50            | REGISTRO DE LA FACTURA- 4245 VOLANTES A COLOR EN PAPEL COUCHE  | 0.00       | 18,560.00   |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011   | C    | 112     | 112           | REGISTRO DE LA FACTURA- 1518 VOLANTE A COLOR EN PAPEL CUCHE    | 0.00       | 4,628.40    |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011   | C    | 134     | 134           | REGISTRO DE LA FACTURA- 13090 POSTER A COLOR EN PAPEL BOND PL/ | 0.00       | 4,036.80    |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011   | C    | 166     | 166           | REGISTRO DE LA FACTURA- 0266 BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ   | 0.00       | 14,210.00   |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011   | C    | 171     | 171           | REGISTRO FACTURA 1075 LONAS IMPRESAS                           | 0.00       | 12,786.91   |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |  | 0.00       | 54,222.11   |
| 8221        | A00232000 | 0704051010000 | 3791   | Otros servicios de traslado y hospedaje                                |      |         | 561.00        | 0.00   | 0.00       | 561.00      |
| 8221        | A00232000 | 0704051010000 | 3821   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                       |      |         | 5,802.48      | 0.00   | 0.00       | 5,802.48    |
| 8221        | A00232000 | 0704051010000 | 3822   | Espectaculos civicos y culturales                                      |      |         | 1,623.00      | 0.00   | 0.00       | 1,623.00    |
| 8221        | A00232000 | 0704051010000 | 3992   | Gastos de servicios menores  |      |         | -1,129.00     | 0.00   | 0.00       | -1,129.00   |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 1131   | Sueldo base  |      |         | 31,625.52     | 0.00   | 271,829.80 | -240,204.28 |
|             |           |               |        |  |      |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 30.0   | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 10,037.58   |
|             |           |               | 18.0   | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 0.00       | 125,877.32  |
|             |           |               | 21.0   | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 10,037.58   |
|             |           |               | 12.0   | 31/12/2011   | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00       | 125,877.32  |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |  | 0.00       | 271,829.80  |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 1311   | Prima por año de servicio  |      |         | -120,610.32   | 0.00   | 0.00       | -120,610.32 |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 1312   | Prima de antigüedad  |      |         | 0.00          | 0.00   | 2,871.36   | -2,871.36   |
|             |           |               |        |  |      |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 12.0   | 05/12/2011   | C    | 5       | 5             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL                 | 0.00       | 2,871.36    |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |  | 0.00       | 2,871.36    |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 1321   | Prima vacacional   |      |         | 131,593.59    | 0.00   | 117,775.70 | 13,817.89   |
|             |           |               |        |  |      |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 9.0    | 05/12/2011   | C    | 5       | 5             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL                 | 0.00       | 1,596.14    |
|             |           |               | 33.0   | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 8,580.09    |
|             |           |               | 21.0   | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 0.00       | 107,599.47  |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |  | 0.00       | 117,775.70  |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 1322   | Aguinaldo  |      |         | 478,987.82    | 0.00   | 728,484.47 | -249,496.65 |
|             |           |               |        |  |      |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 3.0    | 05/12/2011   | C    | 5       | 5             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL                 | 0.00       | 14,052.11   |
|             |           |               | 9.0    | 31/12/2011   | D    | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                    | 0.00       | 52,281.73   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER       | SALDO FINAL  |               |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|---|-------------|--------------|---------------|
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2011 | D    | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                  | 0.00        | 662,150.63   |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 0.00        | 728,484.47   |               |
| 8221 | A00A00000 | 0901041010000 | 1324        |            |      |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                         | -1,578.99   | 1,596.14     | -3,175.13     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER        |               |
|      |           |               | 6.0         | 05/12/2011 | C    | 5       | 5             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL                  | 0.00        | 1,596.14     |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 0.00        | 1,596.14     |               |
| 8221 | A00A00000 | 0901041010000 | 1345        |            |      |         |               | Gratificacion   | -509,600.38 | 450,848.76   | -960,449.14   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER        |               |
|      |           |               | 15.0        | 05/12/2011 | C    | 5       | 5             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL                  | 0.00        | 26,449.26    |               |
|      |           |               | 36.0        | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00        | 16,349.00    |               |
|      |           |               | 24.0        | 15/12/2011 | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00        | 33,544.71    |               |
|      |           |               | 6.0         | 23/12/2011 | E    | 52      | 12042         | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE      | 0.00        | 24,114.00    |               |
|      |           |               | 15.0        | 23/12/2011 | E    | 52      | 12042         | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE      | 0.00        | 24,114.00    |               |
|      |           |               | 3.0         | 23/12/2011 | E    | 52      | 12042         | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE      | 0.00        | 24,114.00    |               |
|      |           |               | 12.0        | 23/12/2011 | E    | 52      | 12042         | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE      | 0.00        | 36,999.00    |               |
|      |           |               | 9.0         | 23/12/2011 | E    | 52      | 12042         | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE      | 0.00        | 24,114.00    |               |
|      |           |               | 24.0        | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00        | 16,349.00    |               |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00        | 33,544.71    |               |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2011 | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 0.00        | 16,392.30    |               |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2011 | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 0.00        | 11,305.82    |               |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 0.00        | 6,165.30     |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2011 | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 0.00        | 37,601.30    |               |
|      |           |               | 12.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 0.00        | 24,113.82    |               |
|      |           |               | 12.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 0.00        | 24,113.82    |               |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 0.00        | 6,165.30     |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2011 | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 0.00        | 37,601.30    |               |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2011 | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 0.00        | 11,305.82    |               |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2011 | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 0.00        | 16,392.30    |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 0.00        | 450,848.76   |               |
| 8221 | A00A00000 | 0901041010000 | 1412        |            |      |         |               | Cuotas de servicio de salud                                     | -3,054.29   | 33,865.71    | -36,920.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER        |               |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2011 | D    | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00        | 17,223.90    |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2011 | D    | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011          | 0.00        | 16,641.81    |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 0.00        | 33,865.71    |               |
| 8221 | A00A00000 | 0901041010000 | 1546        |            |      |         |               | Otros gastos derivados de convenio                              | -81,522.55  | 1,616,288.17 | -1,697,810.72 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE        | HABER        |               |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2011 | C    | 42      | 42            | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA | 0.00        | 1,100.00     |               |
|      |           |               | 18.0        | 01/12/2011 | C    | 42      | 42            | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA | 0.00        | 2,200.00     |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 150     | 150           | REGISTRO DE LA FACT- 0159 PIERNAS DE PUERCO                     | 0.00        | 535,243.14   |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 151     | 151           | REGISTRO DE LA FACTURA- 0160 DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE CC   | 0.00        | 1,060,913.28 |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 153     | 153           | REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        | 0.00        | 6,996.90     |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 210     | 210           | REG. DE LA FACT. 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        | 0.00        | 2,147.90     |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 220     | 220           | REGISTRO DE LA FACTURA- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL   | 0.00        | 6,870.75     |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 223     | 223           | REGISTRO DE LA FACTURA- 11 RETROACTIVO D DESPENSAS CORRESPOI    | 0.00        | 816.20       |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER        | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|---|------|--------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 1,616,288.17 |             |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |         |      | 5,220.00  | 0.00 | 0.00         | 5,220.00    |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         |      | -2,609.03   | 0.00 | 19,287.71    | -21,896.74  |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |              |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |             |
|             |           |               | 9.0    | 05/12/2011 | C  | 7       | 7    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF | 0.00 | 137.55       |             |
|             |           |               | 153.0  | 31/12/2011 | C  | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSO                 | 0.00 | 220.70       |             |
|             |           |               | 9.0    | 28/12/2011 | C  | 65      | 65   | REGISTRO DE LAS FACTS- 76977,76838,76857 PAPELERIA            | 0.00 | 903.06       |             |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2011 | C  | 186     | 186  | REG. DE FACT POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA DIRECCION GEI | 0.00 | 18,026.40    |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 19,287.71    |             |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 2112   |            | Enseres de oficina   |         |      | -5,803.18   | 0.00 | 0.00         | -5,803.18   |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |      | -35,785.40  | 0.00 | 5,400.00     | -41,185.40  |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |              |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |             |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2011 | C  | 119     | 119  | REG. DE FACT/364 POR LA COMPRA DE NOBREAKS                    | 0.00 | 5,400.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 5,400.00     |             |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 2151   |            | Material de foto, cine y grabacion   |         |      | -1,156.70   | 0.00 | 0.00         | -1,156.70   |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 2152   |            | Material de informacion  |         |      | -1,225.00   | 0.00 | 0.00         | -1,225.00   |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 2161   |            | Material y enseres de limpieza   |         |      | -273.82   | 0.00 | 0.00         | -273.82     |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 2461   |            | Material electrico y electronico   |         |      | -600.01   | 0.00 | 0.00         | -600.01     |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 2481   |            | Materiales complementarios   |         |      | -678.20   | 0.00 | 0.00         | -678.20     |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 2491   |            | Materiales de construccion   |         |      | -19,321.56  | 0.00 | 0.00         | -19,321.56  |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 2492   |            | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  |         |      | -393.93   | 0.00 | 870.00       | -1,263.93   |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |              |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |             |
|             |           |               | 6.0    | 05/12/2011 | C  | 7       | 7    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF | 0.00 | 870.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 870.00       |             |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         |      | 78,351.87   | 0.00 | 13,730.69    | 64,621.18   |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |              |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER        |             |
|             |           |               | 208.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 0.00 | 646.41       |             |
|             |           |               | 103.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 0.00 | 785.00       |             |
|             |           |               | 163.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 0.00 | 1,586.84     |             |
|             |           |               | 42.0   | 01/12/2011 | C  | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 0.00 | 1,255.87     |             |
|             |           |               | 42.0   | 01/12/2011 | C  | 41      | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                     | 0.00 | 1,773.27     |             |
|             |           |               | 42.0   | 30/12/2011 | C  | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE    | 0.00 | 2,717.32     |             |
|             |           |               | 42.0   | 30/12/2011 | C  | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11    | 0.00 | 1,812.34     |             |
|             |           |               | 30.0   | 01/12/2011 | C  | 214     | 214  | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE   | 0.00 | 489.03       |             |
|             |           |               | 42.0   | 13/12/2011 | C  | 217     | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 0.00 | 2,664.61     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 13,730.69    |             |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 2711   |            | Vestuario y uniformes  |         |      | -122,496.00   | 0.00 | 0.00         | -122,496.00 |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 2831   |            | Prendas de proteccion  |         |      | 1,515.00  | 0.00 | 0.00         | 1,515.00    |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         |      | -1,078.72   | 0.00 | 0.00         | -1,078.72   |
| 8221        | A00A00000 | 0901041010000 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |         |      | -6,041.25   | 0.00 | 0.00         | -6,041.25   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER    | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|---|----------|-------------|
| 8221    | A00A00000 | 0901041010000 | 3141   | Servicio de telefonía convencional   |      |         | 30,640.07     | 0.00  | 2,619.33 | 28,020.74   |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |          |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|         |           |               | 3.0    | 01/12/2011   | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                | 0.00     | 2,619.33    |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |   | 0.00     | 2,619.33    |
| 8221    | A00A00000 | 0901041010000 | 3161   | Servicios de radiolocalización y telecomunicación  |      |         | 22,501.15     | 0.00  | 9,784.63 | 12,716.52   |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |          |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|         |           |               | 75.0   | 01/12/2011   | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                      | 0.00     | 8,028.94    |
|         |           |               | 93.0   | 01/12/2011   | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                      | 0.00     | 599.52      |
|         |           |               | 78.0   | 01/12/2011   | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                      | 0.00     | 1,156.17    |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |   | 0.00     | 9,784.63    |
| 8221    | A00A00000 | 0901041010000 | 3311   | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos   |      |         | -119,045.93   | 0.00  | 0.00     | -119,045.93 |
| 8221    | A00A00000 | 0901041010000 | 3361   | Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales               |      |         | -958.40       | 0.00  | 0.00     | -958.40     |
| 8221    | A00A00000 | 0901041010000 | 3362   | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifica |      |         | 2,135.00      | 0.00  | 2,041.60 | 93.40       |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |          |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|         |           |               | 3.0    | 30/12/2011   | C    | 111     | 111           | REGISTRO DE LA FACTURA- 1525 HOJAS MEMBRETADAS                        | 0.00     | 2,041.60    |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |   | 0.00     | 2,041.60    |
| 8221    | A00A00000 | 0901041010000 | 3451   | Seguros y fianzas  |      |         | -4,283.66     | 0.00  | 2,128.45 | -6,412.11   |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |          |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|         |           |               | 6.0    | 01/12/2011   | C    | 36      | 36            | REGISTRO DEL PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LAS UNIDADES CON I         | 0.00     | 2,128.45    |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |   | 0.00     | 2,128.45    |
| 8221    | A00A00000 | 0901041010000 | 3521   | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina                |      |         | -1,902.40     | 0.00  | 3,480.00 | -5,382.40   |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |          |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|         |           |               | 6.0    | 05/12/2011   | C    | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF         | 0.00     | 3,480.00    |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |   | 0.00     | 3,480.00    |
| 8221    | A00A00000 | 0901041010000 | 3551   | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                   |      |         | 18,103.64     | 0.00  | 3,314.12 | 14,789.52   |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |          |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|         |           |               | 123.0  | 31/12/2011   | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 0.00     | 1,624.00    |
|         |           |               | 12.0   | 01/12/2011   | C    | 104     | 104           | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,40 | 0.00     | 747.04      |
|         |           |               | 63.0   | 30/12/2011   | C    | 190     | 190           | REG. F-A3024 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE GAS   | 0.00     | 452.40      |
|         |           |               | 60.0   | 30/12/2011   | C    | 190     | 190           | REG. F-A3028 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE GAS   | 0.00     | 490.68      |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |   | 0.00     | 3,314.12    |
| 8221    | A00A00000 | 0901041010000 | 3791   | Otros servicios de traslado y hospedaje  |      |         | -2,720.00     | 0.00  | 1,607.01 | -4,327.01   |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |          |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |
|         |           |               | 72.0   | 31/12/2011   | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 0.00     | 30.00       |
|         |           |               | 69.0   | 31/12/2011   | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 0.00     | 30.00       |
|         |           |               | 66.0   | 31/12/2011   | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 0.00     | 77.00       |
|         |           |               | 84.0   | 31/12/2011   | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 0.00     | 30.00       |
|         |           |               | 87.0   | 31/12/2011   | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 0.00     | 30.00       |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL               | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|-----------------------------|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 75.0    | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                          | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00      | 77.00       |            |
|      |           |               | 93.0    | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                          | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00      | 1,181.01    |            |
|      |           |               | 90.0    | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                          | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00      | 76.00       |            |
|      |           |               | 81.0    | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                          | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00      | 76.00       |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                             | 0.00  | 1,607.01  |             |            |
| 8221 | A00A00000 | 0901041010000 | 3831    |            |      |         | Congresos y convenciones    | -4,200.00   | 0.00      | 0.00        | -4,200.00  |
| 8221 | A00A00000 | 0901041010000 | 3851    |            |      |         | Gastos de representacion    | -1,806.60   | 0.00      | 0.00        | -1,806.60  |
| 8221 | A00A00000 | 0901041010000 | 3922    |            |      |         | Otros impuestos y derechos  | 2,962.00  | 0.00      | 0.00        | 2,962.00   |
| 8221 | A00A00000 | 0901041010000 | 3992    |            |      |         | Gastos de servicios menores | -30,730.59  | 0.00      | 8,052.03    | -38,782.62 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 9.0     | 05/12/2011 | C    | 6       | 5                           | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF | 0.00      | 2,382.00    |            |
|      |           |               | 3.0     | 05/12/2011 | C    | 7       | 7                           | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF | 0.00      | 336.40      |            |
|      |           |               | 12.0    | 05/12/2011 | C    | 7       | 7                           | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF | 0.00      | 2,149.60    |            |
|      |           |               | 45.0    | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                          | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00      | 127.50      |            |
|      |           |               | 60.0    | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                          | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00      | 701.50      |            |
|      |           |               | 57.0    | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                          | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00      | 143.00      |            |
|      |           |               | 54.0    | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                          | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00      | 431.80      |            |
|      |           |               | 63.0    | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                          | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00      | 158.00      |            |
|      |           |               | 39.0    | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                          | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00      | 116.93      |            |
|      |           |               | 42.0    | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                          | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00      | 450.00      |            |
|      |           |               | 51.0    | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                          | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00      | 816.00      |            |
|      |           |               | 48.0    | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                          | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00      | 239.30      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                             | 0.00  | 8,052.03  |             |            |
| 8221 | A00A01000 | 0901041010000 | 1131    |            |      |         | Sueldo base                 | 593,828.68  | 0.00      | 17,549.24   | 576,279.44 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 39.0    | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                          | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00      | 2,879.31    |            |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                          | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00      | 5,707.66    |            |
|      |           |               | 27.0    | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                          | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00      | 2,879.31    |            |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                          | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00      | 375.30      |            |
|      |           |               | 3.0     | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                          | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00      | 5,707.66    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                             | 0.00  | 17,549.24 |             |            |
| 8221 | A00A01000 | 0901041010000 | 1311    |            |      |         | Prima por año de servicio   | 601.00  | 0.00      | 600.00      | 1.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 48.0    | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                          | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00      | 100.00      |            |
|      |           |               | 12.0    | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                          | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00      | 100.00      |            |
|      |           |               | 33.0    | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                          | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00      | 200.00      |            |
|      |           |               | 15.0    | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                          | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00      | 200.00      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                             | 0.00  | 600.00    |             |            |
| 8221 | A00A01000 | 0901041010000 | 1321    |            |      |         | Prima vacacional            | 64,217.87   | 0.00      | 7,340.11    | 56,877.76  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                        | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 42.0    | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                          | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00      | 2,461.23    |            |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                          | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00      | 4,878.88    |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|---|-----------|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00      | 7,340.11   |             |
| 8221        | A00A01000 | 0901041010000 | 1322   |            | Aguinaldo  |         |      | 141,980.00  | 0.00      | 45,169.90  | 96,810.10   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER      |             |
|             |           |               | 12.0   | 31/12/2011 | D  | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 0.00      | 15,146.00  |             |
|             |           |               | 3.0    | 31/12/2011 | D  | 62      | 62   | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   | 0.00      | 30,023.90  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      | 0.00  | 45,169.90 |            |             |
| 8221        | A00A01000 | 0901041010000 | 1345   |            | Gratificacion  |         |      | 71,055.80   | 0.00      | 37,056.17  | 33,999.63   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER      |             |
|             |           |               | 45.0   | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00      | 2,545.00   |             |
|             |           |               | 9.0    | 15/12/2011 | D  | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00      | 423.84     |             |
|             |           |               | 30.0   | 31/12/2011 | D  | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00      | 2,545.00   |             |
|             |           |               | 9.0    | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00      | 423.84     |             |
|             |           |               | 12.0   | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00      | 28.26      |             |
|             |           |               | 21.0   | 31/12/2011 | D  | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 0.00      | 7,631.36   |             |
|             |           |               | 18.0   | 31/12/2011 | D  | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 0.00      | 7,631.36   |             |
|             |           |               | 21.0   | 31/12/2011 | D  | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 0.00      | 8,196.15   |             |
|             |           |               | 18.0   | 31/12/2011 | D  | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 0.00      | 7,631.36   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      | 0.00  | 37,056.17 |            |             |
| 8221        | A00A01000 | 0901041010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud  |         |      | 105,373.29  | 0.00      | 3,182.61   | 102,190.68  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER      |             |
|             |           |               | 9.0    | 15/12/2011 | D  | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00      | 1,618.62   |             |
|             |           |               | 9.0    | 31/12/2011 | D  | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        | 0.00      | 1,563.99   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      | 0.00  | 3,182.61  |            |             |
| 8221        | A00A01000 | 0901041010000 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio                                     |         |      | -1,080.60   | 0.00      | 0.00       | -1,080.60   |
| 8221        | A00A01000 | 0901041010000 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                 |         |      | -454.26   | 0.00      | 0.00       | -454.26     |
| 8221        | A00A01000 | 0901041010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   |         |      | 41,436.00   | 0.00      | 0.00       | 41,436.00   |
| 8221        | A00A01000 | 0901041010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal                                      |         |      | 17,607.00   | 0.00      | 0.00       | 17,607.00   |
| 8221        | A00A01000 | 0901041010000 | 3151   |            | Servicio de telefonia celular  |         |      | -2,000.00   | 0.00      | 0.00       | -2,000.00   |
| 8221        | A00A01000 | 0901041010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      |         |      | 34,550.23   | 0.00      | 608.59     | 33,941.64   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER      |             |
|             |           |               | 90.0   | 01/12/2011 | C  | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL              | 0.00      | 608.59     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      | 0.00  | 608.59    |            |             |
| 8221        | A00A01000 | 0901041010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |         |      | 12,000.00   | 0.00      | 0.00       | 12,000.00   |
| 8221        | A00A04000 | 0901041010000 | 1131   |            | Sueldo base  |         |      | 229,016.74  | 525.03    | 119,352.74 | 110,189.03  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER      |             |
|             |           |               | 51.0   | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00      | 11,630.41  |             |
|             |           |               | 27.0   | 15/12/2011 | D  | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 525.03    | 0.00       |             |
|             |           |               | 15.0   | 15/12/2011 | D  | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00      | 24,060.14  |             |
|             |           |               | 27.0   | 15/12/2011 | D  | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 0.00      | 23,194.80  |             |
|             |           |               | 36.0   | 31/12/2011 | D  | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00      | 11,630.41  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL                           | DEBE   | HABER  | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|--|--------|-------------|-------------|
|      |           |               | 21.0    | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00   | 1,582.04    |             |
|      |           |               | 18.0    | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00   | 24,060.14   |             |
|      |           |               | 18.0    | 31/12/2011 | D    | 67      | 67                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               | 0.00   | 23,194.80   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 525.03 | 119,352.74  |             |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 | 1311    |            |      |         | Prima por año de servicio               | -6,698.82  | 0.00   | 1,500.00    | -8,198.82   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE   | HABER       |             |
|      |           |               | 60.0    | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00   | 50.00       |             |
|      |           |               | 24.0    | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 0.00   | 450.00      |             |
|      |           |               | 42.0    | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00   | 100.00      |             |
|      |           |               | 39.0    | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00   | 900.00      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00   | 1,500.00    |             |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 | 1312    |            |      |         | Prima de antigüedad                     | -1,435.68  | 0.00   | 0.00        | -1,435.68   |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 | 1321    |            |      |         | Prima vacacional                        | 10,636.62  | 0.00   | 50,335.01   | -39,698.39  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE   | HABER       |             |
|      |           |               | 54.0    | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00   | 9,941.65    |             |
|      |           |               | 18.0    | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 0.00   | 20,566.52   |             |
|      |           |               | 30.0    | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 0.00   | 19,826.84   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00   | 50,335.01   |             |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 | 1322    |            |      |         | Aguinaldo                               | 345,878.69   | 0.00   | 309,753.79  | 36,124.90   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE   | HABER       |             |
|      |           |               | 15.0    | 31/12/2011 | D    | 61      | 61                                      | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                            | 0.00   | 61,179.33   |             |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2011 | D    | 62      | 62                                      | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                            | 0.00   | 126,563.18  |             |
|      |           |               | 12.0    | 31/12/2011 | D    | 63      | 63                                      | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                         | 0.00   | 122,011.28  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00   | 309,753.79  |             |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 | 1324    |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -684.71  | 0.00   | 0.00        | -684.71     |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 | 1345    |            |      |         | Gratificacion                           | -164,654.02  | 0.00   | 46,686.59   | -211,340.61 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE   | HABER       |             |
|      |           |               | 57.0    | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00   | 16,021.22   |             |
|      |           |               | 21.0    | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 0.00   | 7,085.88    |             |
|      |           |               | 39.0    | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00   | 16,021.22   |             |
|      |           |               | 24.0    | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00   | 7,085.88    |             |
|      |           |               | 27.0    | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00   | 472.39      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00   | 46,686.59   |             |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud             | -20,724.83   | 0.00   | 22,581.78   | -43,306.61  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE   | HABER       |             |
|      |           |               | 12.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47                                      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00   | 11,484.69   |             |
|      |           |               | 12.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68                                      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00   | 11,097.09   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00   | 22,581.78   |             |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo                       | -2,000.00  | 0.00   | 1,000.00    | -3,000.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER | SALDO FINAL |           |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|---|-------|-------------|-----------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |       | DEBE        | HABER     |            |
|      |           |               | 36.0    | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                       |       | 0.00        | 1,000.00  |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |       | 0.00        | 1,000.00  |            |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 |         | 1521       |        |         |               | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                     |       | -25,364.90  | 0.00      | -25,364.90 |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 |         | 1546       |        |         |               | Otros gastos derivados de convenio  |       | -7,484.09   | 0.00      | -14,578.88 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |       | DEBE        | HABER     |            |
|      |           |               | 30.0    | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                       |       | 0.00        | 7,094.79  |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |       | 0.00        | 7,094.79  |            |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 |         | 1712       |        |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |       | 3,027.57    | 0.00      | 2,260.93   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |       | DEBE        | HABER     |            |
|      |           |               | 33.0    | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                       |       | 0.00        | 766.64    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |       | 0.00        | 766.64    |            |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 |         | 2111       |        |         |               | Materiales y utiles de oficina  |       | 57,794.45   | 0.00      | 57,794.45  |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 |         | 2112       |        |         |               | Enseres de oficina  |       | 1,011.00    | 0.00      | 1,011.00   |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 |         | 2141       |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |       | 12,919.20   | 0.00      | 9,242.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |       | DEBE        | HABER     |            |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C      | 181     | 181           | REGISTRO DE LAS FACTS- 241,239,240 CARTUCHOS HP Y CAMARA FOTOC              |       | 0.00        | 3,677.20  |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |       | 0.00        | 3,677.20  |            |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 |         | 2461       |        |         |               | Material electrico y electronico  |       | 76.00       | 0.00      | 76.00      |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 |         | 2941       |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             |       | -7,505.20   | 0.00      | -7,505.20  |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 |         | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonia convencinal   |       | 27,780.36   | 0.00      | 22,541.70  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |       | DEBE        | HABER     |            |
|      |           |               | 12.0    | 01/12/2011 | C      | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                      |       | 0.00        | 2,619.33  |            |
|      |           |               | 9.0     | 01/12/2011 | C      | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                      |       | 0.00        | 2,619.33  |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |       | 0.00        | 5,238.66  |            |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 |         | 3161       |        |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |       | -2,032.76   | 0.00      | -2,618.11  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |       | DEBE        | HABER     |            |
|      |           |               | 87.0    | 01/12/2011 | C      | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                            |       | 0.00        | 585.35    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |   |       | 0.00        | 585.35    |            |
| 8221 | A00A04000 | 0901041010000 |         | 3531       |        |         |               | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac |       | -278.40     | 0.00      | -278.40    |
| 8221 | A00D00000 | 0804031010000 |         | 1131       |        |         |               | Sueldo base   |       | 147,989.14  | 1,688.53  | 67,780.35  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |       | DEBE        | HABER     |            |
|      |           |               | 63.0    | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                              |       | 0.00        | 34,518.44 |            |
|      |           |               | 75.0    | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                              |       | 0.00        | 300.00    |            |
|      |           |               | 72.0    | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                              |       | 0.00        | 189.32    |            |
|      |           |               | 78.0    | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                              |       | 1,688.53    | 0.00      |            |
|      |           |               | 33.0    | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                                    |       | 0.00        | 6,035.56  |            |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | DEBE     | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|--|----------|------------|-------------|
|      |           |               | 51.0    | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00     | 300.00     |             |
|      |           |               | 45.0    | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00     | 34,518.44  |             |
|      |           |               | 21.0    | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00     | 6,035.56   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 1,688.53 | 81,897.32  |             |
| 8221 | A00D00000 | 0804031010000 | 1312    |            |      |         | Prima de antigüedad  | -7,178.40  | 0.00     | 0.00       | -7,178.40   |
| 8221 | A00D00000 | 0804031010000 | 1321    |            |      |         | Prima vacacional   | 138,257.27   | 0.00     | 32,204.22  | 106,053.05  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER      |             |
|      |           |               | 66.0    | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00     | 27,045.04  |             |
|      |           |               | 36.0    | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 0.00     | 5,159.18   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 0.00     | 32,204.22  |             |
| 8221 | A00D00000 | 0804031010000 | 1322    |            |      |         | Aguinaldo  | 314,453.27   | 0.00     | 183,350.82 | 131,102.45  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER      |             |
|      |           |               | 18.0    | 31/12/2011 | D    | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                    | 0.00     | 151,602.03 |             |
|      |           |               | 15.0    | 31/12/2011 | D    | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                 | 0.00     | 31,748.79  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 0.00     | 183,350.82 |             |
| 8221 | A00D00000 | 0804031010000 | 1324    |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | -9,172.08  | 0.00     | 0.00       | -9,172.08   |
| 8221 | A00D00000 | 0804031010000 | 1345    |            |      |         | Gratificacion  | -120,715.47  | 0.00     | 130,954.92 | -251,670.39 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER      |             |
|      |           |               | 69.0    | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00     | 53,013.02  |             |
|      |           |               | 39.0    | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 0.00     | 12,464.44  |             |
|      |           |               | 48.0    | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00     | 53,013.02  |             |
|      |           |               | 24.0    | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00     | 12,464.44  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 0.00     | 130,954.92 |             |
| 8221 | A00D00000 | 0804031010000 | 1346    |            |      |         | Gratificacion por convenio   | 7,200.00   | 0.00     | 0.00       | 7,200.00    |
| 8221 | A00D00000 | 0804031010000 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud  | 36,357.97  | 0.00     | 27,907.18  | 8,450.79    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER      |             |
|      |           |               | 15.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00     | 14,193.10  |             |
|      |           |               | 15.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00     | 13,714.08  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 0.00     | 27,907.18  |             |
| 8221 | A00D00000 | 0804031010000 | 1521    |            |      |         | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    | -13,004.62   | 0.00     | 0.00       | -13,004.62  |
| 8221 | A00D00000 | 0804031010000 | 1522    |            |      |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           | -33,074.99   | 0.00     | 0.00       | -33,074.99  |
| 8221 | A00D00000 | 0804031010000 | 2111    |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 17,493.16  | 0.00     | 0.00       | 17,493.16   |
| 8221 | A00D00000 | 0804031010000 | 2141    |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 7,148.00   | 0.00     | 2,531.12   | 4,616.88    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER      |             |
|      |           |               | 3.0     | 19/12/2011 | C    | 70      | 70   | REGISTRO DE LAS FACTS- 76868,76867 CARTUCHO PARA IMPRESORA LAS | 0.00     | 2,531.12   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 0.00     | 2,531.12   |             |
| 8221 | A00D00000 | 0804031010000 | 2152    |            |      |         | Material de informacion  | 255.00   | 0.00     | 0.00       | 255.00      |
| 8221 | A00D00000 | 0804031010000 | 2171    |            |      |         | Material didactico   | 1,397.00   | 0.00     | 0.00       | 1,397.00    |
| 8221 | A00D00000 | 0804031010000 | 2611    |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 6,665.92   | 0.00     | 1,937.00   | 4,728.92    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER       | SALDO FINAL |             |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
|         |           |               |        |            |        |         |               |  |             |             |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |             |
|         |           |               | 48.0   | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE             | 0.00        | 192.80      |             |
|         |           |               | 169.0  | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE             | 0.00        | 385.60      |             |
|         |           |               | 48.0   | 01/12/2011 | C      | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                              | 0.00        | 389.20      |             |
|         |           |               | 48.0   | 30/12/2011 | C      | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE             | 0.00        | 389.20      |             |
|         |           |               | 48.0   | 30/12/2011 | C      | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11             | 0.00        | 194.60      |             |
|         |           |               | 33.0   | 01/12/2011 | C      | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE            | 0.00        | 385.60      |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |        |         |               |  | 0.00        | 1,937.00    |             |
| 8221    | A00D00000 | 0804031010000 |        | 2941       |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        | -4,886.00   | 0.00        | -4,886.00   |
| 8221    | A00D00000 | 0804031010000 |        | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonía convencinal                                      | -3,795.12   | 0.00        | -6,414.45   |
|         |           |               |        |            |        |         |               |  |             |             |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |             |
|         |           |               | 6.0    | 01/12/2011 | C      | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                 | 0.00        | 2,619.33    |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |        |         |               |  | 0.00        | 2,619.33    |             |
| 8221    | A00D00000 | 0804031010000 |        | 3161       |        |         |               | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      | 22,243.07   | 0.00        | 21,677.47   |
|         |           |               |        |            |        |         |               |  |             |             |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |             |
|         |           |               | 96.0   | 01/12/2011 | C      | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                       | 0.00        | 565.60      |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |        |         |               |  | 0.00        | 565.60      |             |
| 8221    | A00D00000 | 0804031010000 |        | 3311       |        |         |               | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                             | 278,102.80  | 0.00        | 278,102.80  |
| 8221    | A00D00000 | 0804031010000 |        | 3551       |        |         |               | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 13,528.92   | 0.00        | 9,096.97    |
|         |           |               |        |            |        |         |               |  |             |             |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |             |
|         |           |               | 12.0   | 05/12/2011 | C      | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF          | 0.00        | 232.00      |             |
|         |           |               | 15.0   | 05/12/2011 | C      | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF          | 0.00        | 1,845.15    |             |
|         |           |               | 24.0   | 01/12/2011 | C      | 33      | 33            | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900    | 0.00        | 1,380.40    |             |
|         |           |               | 87.0   | 30/12/2011 | C      | 190     | 190           | REG. F-A3052 BALATAS DE DISCO, BALATA                                  | 0.00        | 974.40      |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |        |         |               |  | 0.00        | 4,431.95    |             |
| 8221    | A00D00000 | 0804031010000 |        | 3791       |        |         |               | Otros servicios de traslado y hospedaje                                | 3,699.00    | 0.00        | 3,699.00    |
| 8221    | A00D00000 | 0804031010000 |        | 3922       |        |         |               | Otros impuestos y derechos   | 20,000.00   | 0.00        | 20,000.00   |
| 8221    | A00D00000 | 0804031010000 |        | 3991       |        |         |               | Cuotas y suscripciones   | -38,071.20  | 0.00        | -38,071.20  |
| 8221    | A00D00000 | 0804031010000 |        | 3992       |        |         |               | Gastos de servicios menores  | 17,247.00   | 0.00        | 17,247.00   |
| 8221    | B00201000 | 0901041010000 |        | 1131       |        |         |               | Sueldo base  | -121,821.60 | 0.00        | -199,340.39 |
|         |           |               |        |            |        |         |               |  |             |             |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |             |
|         |           |               | 81.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00        | 20,183.99   |             |
|         |           |               | 30.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                  | 0.00        | 12,140.69   |             |
|         |           |               | 42.0   | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                               | 0.00        | 6,035.57    |             |
|         |           |               | 54.0   | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                  | 0.00        | 20,183.99   |             |
|         |           |               | 42.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                  | 0.00        | 12,140.69   |             |
|         |           |               | 45.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                  | 0.00        | 798.29      |             |
|         |           |               | 27.0   | 31/12/2011 | D      | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 0.00        | 6,035.57    |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |        |         |               |  | 0.00        | 77,518.79   |             |
| 8221    | B00201000 | 0901041010000 |        | 1311       |        |         |               | Prima por año de servicio  | -2,601.00   | 0.00        | -4,101.00   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER | SALDO FINAL   |             |            |            |             |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---------|------------|---------------|---------|-------|---|-------------|------------|------------|-------------|
|      |           |               |        |         |         |            |               |         |       |   |             |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 90.0    | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00        | 200.00     |            |             |
|      |           |               |        |         | 39.0    | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00        | 300.00     |            |             |
|      |           |               |        |         | 60.0    | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00        | 400.00     |            |             |
|      |           |               |        |         | 60.0    | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00        | 600.00     |            |             |
|      |           |               |        |         | TOTAL : |            |               |         |       |   | 0.00        | 1,500.00   |            |             |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 1312   |         |         |            |               |         |       | Prima de antigüedad   | -2,871.36   | 0.00       | -2,871.36  |             |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 1321   |         |         |            |               |         |       | Prima vacacional  | 5,175.83    | 0.00       | 32,790.21  | -27,614.38  |
|      |           |               |        |         |         |            |               |         |       |   |             |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 84.0    | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00        | 17,253.21  |            |             |
|      |           |               |        |         | 33.0    | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00        | 10,377.82  |            |             |
|      |           |               |        |         | 45.0    | 15/12/2011 | D             | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 0.00        | 5,159.18   |            |             |
|      |           |               |        |         | TOTAL : |            |               |         |       |   | 0.00        | 32,790.21  |            |             |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 1322   |         |         |            |               |         |       | Aguinaldo   | 477,469.92  | 0.00       | 201,785.83 | 275,684.09  |
|      |           |               |        |         |         |            |               |         |       |   |             |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 21.0    | 31/12/2011 | D             | 61      | 61    | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 0.00        | 106,173.54 |            |             |
|      |           |               |        |         | 9.0     | 31/12/2011 | D             | 62      | 62    | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   | 0.00        | 63,863.49  |            |             |
|      |           |               |        |         | 18.0    | 31/12/2011 | D             | 63      | 63    | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                | 0.00        | 31,748.80  |            |             |
|      |           |               |        |         | TOTAL : |            |               |         |       |   | 0.00        | 201,785.83 |            |             |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 1324   |         |         |            |               |         |       | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                       | -686.44     | 0.00       | 0.00       | -686.44     |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 1345   |         |         |            |               |         |       | Gratificacion   | -184,424.67 | 0.00       | 79,688.53  | -264,113.20 |
|      |           |               |        |         |         |            |               |         |       |   |             |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 87.0    | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00        | 13,493.90  |            |             |
|      |           |               |        |         | 36.0    | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00        | 9,226.60   |            |             |
|      |           |               |        |         | 48.0    | 15/12/2011 | D             | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 0.00        | 9,184.85   |            |             |
|      |           |               |        |         | 57.0    | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00        | 13,493.90  |            |             |
|      |           |               |        |         | 51.0    | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00        | 615.11     |            |             |
|      |           |               |        |         | 48.0    | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00        | 9,226.60   |            |             |
|      |           |               |        |         | 30.0    | 31/12/2011 | D             | 67      | 67    | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 0.00        | 9,184.85   |            |             |
|      |           |               |        |         | 81.0    | 31/12/2011 | D             | 110     | 110   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 0.00        | 7,631.36   |            |             |
|      |           |               |        |         | 54.0    | 31/12/2011 | D             | 111     | 111   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 0.00        | 7,631.36   |            |             |
|      |           |               |        |         | TOTAL : |            |               |         |       |   | 0.00        | 79,688.53  |            |             |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 1347   |         |         |            |               |         |       | Gratificacion por productividad                               | -660.00     | 0.00       | 0.00       | -660.00     |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 1412   |         |         |            |               |         |       | Cuotas de servicio de salud                                   | -40,883.94  | 0.00       | 18,402.94  | -59,286.88  |
|      |           |               |        |         |         |            |               |         |       |   |             |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 48.0    | 15/12/2011 | D             | 47      | 47    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00        | 9,359.41   |            |             |
|      |           |               |        |         | 48.0    | 31/12/2011 | D             | 68      | 68    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        | 0.00        | 9,043.53   |            |             |
|      |           |               |        |         | TOTAL : |            |               |         |       |   | 0.00        | 18,402.94  |            |             |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 1546   |         |         |            |               |         |       | Otros gastos derivados de convenio                            | -2,586.59   | 0.00       | 2,416.37   | -5,002.96   |
|      |           |               |        |         |         |            |               |         |       |   |             |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE        | HABER      |            |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |                | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER            | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--|---|------------------|--------------|
|      |           | 54.0          | 31/12/2011  | D            | 66          | 66             | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011  | 0.00  | 2,416.37         |              |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2,416.37</b>  |              |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 1712        |              |             |                | Estimulos por puntualidad y asistencia   | -5,396.45   | 798.29           | -6,194.74    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 57.0        | 31/12/2011   | D           | 66             | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00             | 798.29       |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   | <b>0.00</b>   | <b>798.29</b>    |              |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 2111        |              |             |                | Materiales y utiles de oficina   | -3,598.44   | 0.00             | -3,598.44    |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 2112        |              |             |                | Enseres de oficina   | -1,851.36   | 0.00             | -1,851.36    |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 2141        |              |             |                | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos             | -25,998.65  | 0.00             | -25,998.65   |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 2461        |              |             |                | Material electrico y electronico   | 850.00  | 0.00             | 850.00       |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 2911        |              |             |                | Refacciones, accesorios y herramientas   | 263.00  | 0.00             | 263.00       |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 2941        |              |             |                | Refacciones y accesorios para equipo de computo  | -2,320.90   | 0.00             | -2,320.90    |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 3141        |              |             |                | Servicio de telefonía convencional   | -682.11   | 2,619.33         | -3,301.44    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 48.0        | 01/12/2011   | C           | 35             | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO        | 0.00             | 2,619.33     |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2,619.33</b>  |              |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 3161        |              |             |                | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                                      | -36,987.93  | 592.39           | -37,580.32   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 72.0        | 01/12/2011   | C           | 34             | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL              | 0.00             | 592.39       |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   | <b>0.00</b>   | <b>592.39</b>    |              |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 3331        |              |             |                | Servicios informáticos   | -256,278.28   | 17,574.00        | -273,852.28  |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 3.0         | 13/12/2011   | C           | 44             | 44   | REGISTRO DE LA FACTURA- F-229 MANTENIMIENTO DE ROUTER MARCA C | 0.00             | 17,574.00    |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   | <b>0.00</b>   | <b>17,574.00</b> |              |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 3531        |              |             |                | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecno | -92,824.07  | 6,778.53         | -99,856.53   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 3.0         | 06/12/2011   | C           | 74             | 74   | REGISTRO DE LA FACTURA- 4357 MTTO. PREVENTIVO A IMPRESORA     | 0.00             | 13,810.99    |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2011   | D           | 102            | 102  | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 19 DE NOVIEMBRE 2011           | 6,778.53         | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   | <b>6,778.53</b>   | <b>13,810.99</b> |              |
| 8221 | B00201000 | 0901041010000 | 3992        |              |             |                | Gastos de servicios menores  | -53.99  | 0.00             | -53.99       |
| 8221 | B00205000 | 1001011010000 | 1131        |              |             |                | Sueldo base  | 1,580,344.96  | 225.68           | 1,515,924.98 |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 93.0        | 15/12/2011   | D           | 30             | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00             | 18,392.71    |
|      |           |               | 105.0       | 15/12/2011   | D           | 30             | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 225.68           | 0.00         |
|      |           |               | 42.0        | 15/12/2011   | D           | 45             | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00             | 13,486.72    |
|      |           |               | 63.0        | 31/12/2011   | D           | 65             | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00             | 18,392.71    |
|      |           |               | 63.0        | 31/12/2011   | D           | 66             | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00             | 13,486.72    |
|      |           |               | 66.0        | 31/12/2011   | D           | 66             | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00             | 886.80       |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                  |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|--|--------|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 225.68 | 64,645.66  |             |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 1311   |            | Prima por año de servicio               |         |      | 64,432.00  | 0.00   | 2,550.00   | 61,882.00   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |        |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE   | HABER      |             |
|             |           |               | 102.0  | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00   | 200.00     |             |
|             |           |               | 51.0   | 15/12/2011 | D                                       | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 0.00   | 650.00     |             |
|             |           |               | 69.0   | 31/12/2011 | D                                       | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00   | 400.00     |             |
|             |           |               | 81.0   | 31/12/2011 | D                                       | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00   | 1,300.00   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00   | 2,550.00   |             |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 1312   |            | Prima de antigüedad                     |         |      | -15,452.64   | 0.00   | 0.00       | -15,452.64  |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 1321   |            | Prima vacacional                        |         |      | 25,045.67  | 0.00   | 24,316.56  | 729.11      |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |        |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE   | HABER      |             |
|             |           |               | 96.0   | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00   | 12,788.17  |             |
|             |           |               | 45.0   | 15/12/2011 | D                                       | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 0.00   | 11,528.39  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00   | 24,316.56  |             |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 1322   |            | Aguinaldo                               |         |      | 453,292.94   | 0.00   | 154,608.78 | 298,684.16  |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |        |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE   | HABER      |             |
|             |           |               | 24.0   | 31/12/2011 | D                                       | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                            | 0.00   | 83,664.86  |             |
|             |           |               | 12.0   | 31/12/2011 | D                                       | 62      | 62   | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                            | 0.00   | 70,943.92  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00   | 154,608.78 |             |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |         |      | -5,796.33  | 0.00   | 0.00       | -5,796.33   |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 1345   |            | Gratificacion                           |         |      | 990,159.28   | 0.00   | 45,091.21  | 945,068.07  |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |        |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE   | HABER      |             |
|             |           |               | 99.0   | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00   | 14,986.80  |             |
|             |           |               | 48.0   | 15/12/2011 | D                                       | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 0.00   | 3,444.00   |             |
|             |           |               | 66.0   | 31/12/2011 | D                                       | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00   | 14,986.80  |             |
|             |           |               | 72.0   | 31/12/2011 | D                                       | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00   | 229.61     |             |
|             |           |               | 69.0   | 31/12/2011 | D                                       | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00   | 3,444.00   |             |
|             |           |               | 54.0   | 31/12/2011 | D                                       | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011  | 0.00   | 1,000.00   |             |
|             |           |               | 57.0   | 31/12/2011 | D                                       | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011  | 0.00   | 1,000.00   |             |
|             |           |               | 72.0   | 31/12/2011 | D                                       | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011  | 0.00   | 1,000.00   |             |
|             |           |               | 69.0   | 31/12/2011 | D                                       | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011  | 0.00   | 1,000.00   |             |
|             |           |               | 66.0   | 31/12/2011 | D                                       | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011  | 0.00   | 1,000.00   |             |
|             |           |               | 51.0   | 31/12/2011 | D                                       | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011  | 0.00   | 1,000.00   |             |
|             |           |               | 63.0   | 31/12/2011 | D                                       | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011  | 0.00   | 1,000.00   |             |
|             |           |               | 60.0   | 31/12/2011 | D                                       | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011  | 0.00   | 1,000.00   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 0.00   | 45,091.21  |             |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 1346   |            | Gratificacion por convenio              |         |      | 128,932.00   | 0.00   | 0.00       | 128,932.00  |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud             |         |      | 378,780.09   | 0.00   | 13,856.02  | 364,924.07  |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |        |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE   | HABER      |             |
|             |           |               | 36.0   | 15/12/2011 | D                                       | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00   | 7,046.93   |             |
|             |           |               | 36.0   | 31/12/2011 | D                                       | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00   | 6,809.09   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|--|--|------|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |        |         |  |  | 0.00 | 13,856.02 |             |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 1416   |            |        |         | Riesgo de trabajo  | 21,334.00  | 0.00 | 0.00      | 21,334.00   |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 1546   |            |        |         | Otros gastos derivados de convenio   | -16,183.60   | 0.00 | 1,891.84  | -18,075.44  |
|             |           |               |        |            |        |         |  |  |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 75.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00 | 1,891.84  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |        |         |  |  | 0.00 | 1,891.84  |             |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 1712   |            |        |         | Estimulos por puntualidad y asistencia   | 15,087.99  | 0.00 | 886.80    | 14,201.19   |
|             |           |               |        |            |        |         |  |  |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 78.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00 | 886.80    |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |        |         |  |  | 0.00 | 886.80    |             |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 2111   |            |        |         | Materiales y utiles de oficina   | -5,554.00  | 0.00 | 0.00      | -5,554.00   |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 2121   |            |        |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion   | 2,243.00   | 0.00 | 0.00      | 2,243.00    |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 2141   |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos               | -4,919.60  | 0.00 | 0.00      | -4,919.60   |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 2941   |            |        |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo  | 19,304.00  | 0.00 | 0.00      | 19,304.00   |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 3141   |            |        |         | Servicio de telefonia convencinal  | -4,371.72  | 0.00 | 2,619.31  | -6,991.03   |
|             |           |               |        |            |        |         |  |  |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 30.0   | 01/12/2011 | C      | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO | 0.00 | 2,619.31  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |        |         |  |  | 0.00 | 2,619.31  |             |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 3161   |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  | -1,287.05  | 0.00 | 590.58    | -1,877.63   |
|             |           |               |        |            |        |         |  |  |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 60.0   | 01/12/2011 | C      | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL       | 0.00 | 590.58    |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |        |         |  |  | 0.00 | 590.58    |             |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 3362   |            |        |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica | 244,060.00   | 0.00 | 0.00      | 244,060.00  |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 3411   |            |        |         | Servicios bancarios y financieros  | 0.00   | 0.00 | 79,075.66 | -79,075.66  |
|             |           |               |        |            |        |         |  |  |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C      | 187     | 187  | REG. FACT. FEAB-253400 RECOLECCION DE VALORES          | 0.00 | 9,309.28  |             |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011 | C      | 187     | 187  | REG. FACT. FEAB-253401 RECOLECCION DE VALORES          | 0.00 | 69,766.38 |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |        |         |  |  | 0.00 | 79,075.66 |             |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 3431   |            |        |         | Gastos inherentes a la recaudacion   | 648,892.06   | 0.00 | 0.00      | 648,892.06  |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 3791   |            |        |         | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 266.00   | 0.00 | 0.00      | 266.00      |
| 8221        | B00205000 | 1001011010000 | 3992   |            |        |         | Gastos de servicios menores  | 4,018.20   | 0.00 | 0.00      | 4,018.20    |
| 8221        | B00206000 | 0805031010000 | 1131   |            |        |         | Sueldo base  | -120,227.67  | 0.00 | 23,645.52 | -143,873.19 |
|             |           |               |        |            |        |         |  |  |      |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|             |           |               | 108.0  | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00 | 5,787.22  |             |
|             |           |               | 51.0   | 15/12/2011 | D      | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 0.00 | 6,035.54  |             |
|             |           |               | 72.0   | 31/12/2011 | D      | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00 | 5,787.22  |             |
|             |           |               | 33.0   | 31/12/2011 | D      | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               | 0.00 | 6,035.54  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                  |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|---|------|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00 | 23,645.52  |             |
| 8221        | B00206000 | 0805031010000 | 1321   |            | Prima vacacional                        |         |      | -6,935.25   | 0.00 | 10,106.05  | -17,041.30  |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 111.0  | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00 | 4,946.90   |             |
|             |           |               | 54.0   | 15/12/2011 | D                                       | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 0.00 | 5,159.15   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00 | 10,106.05  |             |
| 8221        | B00206000 | 0805031010000 | 1322   |            | Aguinaldo                               |         |      | 156,485.00  | 0.00 | 111,176.05 | 45,308.95   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 27.0   | 31/12/2011 | D                                       | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 0.00 | 30,442.45  |             |
|             |           |               | 21.0   | 31/12/2011 | D                                       | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                | 0.00 | 80,733.60  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00 | 111,176.05 |             |
| 8221        | B00206000 | 0805031010000 | 1345   |            | Gratificacion                           |         |      | -147,470.52   | 0.00 | 73,628.62  | -221,099.14 |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 114.0  | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00 | 10,158.32  |             |
|             |           |               | 57.0   | 15/12/2011 | D                                       | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 0.00 | 9,184.85   |             |
|             |           |               | 75.0   | 31/12/2011 | D                                       | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00 | 10,158.32  |             |
|             |           |               | 36.0   | 31/12/2011 | D                                       | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 0.00 | 9,184.85   |             |
|             |           |               | 75.0   | 31/12/2011 | D                                       | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 0.00 | 11,305.84  |             |
|             |           |               | 78.0   | 31/12/2011 | D                                       | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 0.00 | 6,165.30   |             |
|             |           |               | 48.0   | 31/12/2011 | D                                       | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 0.00 | 11,305.84  |             |
|             |           |               | 51.0   | 31/12/2011 | D                                       | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 0.00 | 6,165.30   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00 | 73,628.62  |             |
| 8221        | B00206000 | 0805031010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud             |         |      | -46,119.45  | 0.00 | 8,191.50   | -54,310.95  |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 33.0   | 15/12/2011 | D                                       | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00 | 4,166.05   |             |
|             |           |               | 33.0   | 31/12/2011 | D                                       | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        | 0.00 | 4,025.45   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00 | 8,191.50   |             |
| 8221        | B00206000 | 0805031010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina          |         |      | -1.12   | 0.00 | 861.88     | -863.00     |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 3.0    | 06/12/2011 | C                                       | 123     | 123  | REG. FACT. 76290 PAPELERIA                                    | 0.00 | 861.88     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00 | 861.88     |             |
| 8221        | B00206000 | 0805031010000 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas  |         |      | -61.43  | 0.00 | 0.00       | -61.43      |
| 8221        | B00206000 | 0805031010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal       |         |      | 4,361.97  | 0.00 | 2,619.31   | 1,742.66    |
|             |           |               |        |            |   |         |      |   |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 27.0   | 01/12/2011 | C                                       | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO        | 0.00 | 2,619.31   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |   | 0.00 | 2,619.31   |             |
| 8221        | B00206000 | 0805031010000 | 3791   |            | Otros servicios de traslado y hospedaje |         |      | 470.00  | 0.00 | 0.00       | 470.00      |
| 8221        | B00206000 | 0805031010000 | 3992   |            | Gastos de servicios menores             |         |      | 1,139.00  | 0.00 | 0.00       | 1,139.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE                                  | SALDO INICIAL  | DEBE           | HABER  | SALDO FINAL       |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|---|----------------|----------------|--|-------------------|
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 | 1131        |              | Sueldo base                             | -40,724.34     | 7,526.94       | 70,204.66  | -103,402.06       |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>   |                   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                             | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>  |                   |
|      |           |               | 117.0       | 15/12/2011   | D                                       | 30             | 30             | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00              |
|      |           |               | 60.0        | 15/12/2011   | D                                       | 46             | 46             | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 0.00              |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2011   | D                                       | 49             | 49             | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI | 2,499.74          |
|      |           |               | 17.0        | 15/12/2011   | D                                       | 49             | 49             | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI | 1,263.73          |
|      |           |               | 78.0        | 31/12/2011   | D                                       | 65             | 65             | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00              |
|      |           |               | 39.0        | 31/12/2011   | D                                       | 67             | 67             | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00              |
|      |           |               | 14.0        | 31/12/2011   | D                                       | 88             | 88             | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 1,263.73          |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2011   | D                                       | 88             | 88             | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 2,499.74          |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> | <b>7,526.94</b>  | <b>70,204.66</b>  |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 | 1311        |              | Prima por año de servicio               | 3,200.00       | 300.00         | 900.00   | 2,600.00          |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>   |                   |
|      |           |               | 126.0       | 15/12/2011   | D                                       | 30             | 30             | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00              |
|      |           |               | 9.0         | 15/12/2011   | D                                       | 49             | 49             | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI | 50.00             |
|      |           |               | 23.0        | 15/12/2011   | D                                       | 49             | 49             | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI | 50.00             |
|      |           |               | 84.0        | 31/12/2011   | D                                       | 65             | 65             | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00              |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2011   | D                                       | 88             | 88             | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 100.00            |
|      |           |               | 20.0        | 31/12/2011   | D                                       | 88             | 88             | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 100.00            |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> | <b>300.00</b>  | <b>900.00</b>     |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 | 1312        |              | Prima de antigüedad                     | -8,187.41      | 0.00           | 1,435.68   | -9,623.09         |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>   |                   |
|      |           |               | 12.0        | 05/12/2011   | C                                       | 4              | 4              | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS          | 0.00              |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> | <b>0.00</b>  | <b>1,435.68</b>   |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 | 1321        |              | Prima vacacional                        | 59,155.41      | 4,512.64       | 27,088.86  | 36,579.19         |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>   |                   |
|      |           |               | 9.0         | 05/12/2011   | C                                       | 4              | 4              | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS          | 0.00              |
|      |           |               | 120.0       | 15/12/2011   | D                                       | 30             | 30             | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00              |
|      |           |               | 63.0        | 15/12/2011   | D                                       | 46             | 46             | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 0.00              |
|      |           |               | 12.0        | 15/12/2011   | D                                       | 49             | 49             | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI | 2,461.23          |
|      |           |               | 26.0        | 15/12/2011   | D                                       | 49             | 49             | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI | 2,051.41          |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> | <b>4,512.64</b>  | <b>27,088.86</b>  |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 | 1322        |              | Aguinaldo                               | 284,518.03     | 27,770.08      | 224,168.94   | 88,119.17         |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>   |                   |
|      |           |               | 3.0         | 05/12/2011   | C                                       | 4              | 4              | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS          | 0.00              |
|      |           |               | 30.0        | 31/12/2011   | D                                       | 61             | 61             | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                    | 0.00              |
|      |           |               | 24.0        | 31/12/2011   | D                                       | 63             | 63             | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                 | 0.00              |
|      |           |               | 12.0        | 31/12/2011   | D                                       | 87             | 87             | REGISTRO DE AGUINALDO 2011 NO COBRADO CONFIANZA Y SINDICATO    | 15,146.00         |
|      |           |               | 9.0         | 31/12/2011   | D                                       | 87             | 87             | REGISTRO DE AGUINALDO 2011 NO COBRADO CONFIANZA Y SINDICATO    | 12,624.08         |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> | <b>27,770.08</b>   | <b>224,168.94</b> |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 | 1324        |              | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -1,815.85      | 0.00           | 1,596.14   | -3,411.99         |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER    | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|----------|-------------|-------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |             |
|      |           |               | 6.0     | 05/12/2011 | C      | 4       | 4  | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS          | 0.00     | 1,596.14    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00     | 1,596.14    |             |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 | 1345    |            |        |         | Gratificacion  | -172,362.60  | 9,580.00 | 161,963.57  | -324,746.17 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |             |
|      |           |               | 15.0    | 05/12/2011 | C      | 4       | 4  | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS          | 0.00     | 39,673.89   |             |
|      |           |               | 123.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00     | 32,654.17   |             |
|      |           |               | 66.0    | 15/12/2011 | D      | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 0.00     | 9,184.85    |             |
|      |           |               | 20.0    | 15/12/2011 | D      | 49      | 49   | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI | 2,675.00 | 0.00        |             |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2011 | D      | 49      | 49   | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI | 2,115.00 | 0.00        |             |
|      |           |               | 81.0    | 31/12/2011 | D      | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00     | 32,654.17   |             |
|      |           |               | 42.0    | 31/12/2011 | D      | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00     | 9,184.85    |             |
|      |           |               | 17.0    | 31/12/2011 | D      | 88      | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 2,675.00 | 0.00        |             |
|      |           |               | 6.0     | 31/12/2011 | D      | 88      | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 2,115.00 | 0.00        |             |
|      |           |               | 45.0    | 31/12/2011 | D      | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 0.00     | 4,000.00    |             |
|      |           |               | 39.0    | 31/12/2011 | D      | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 0.00     | 11,305.82   |             |
|      |           |               | 42.0    | 31/12/2011 | D      | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 0.00     | 2,000.00    |             |
|      |           |               | 48.0    | 31/12/2011 | D      | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 0.00     | 4,000.00    |             |
|      |           |               | 42.0    | 31/12/2011 | D      | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D  | 0.00     | 2,000.00    |             |
|      |           |               | 39.0    | 31/12/2011 | D      | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D  | 0.00     | 11,305.82   |             |
|      |           |               | 45.0    | 31/12/2011 | D      | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D  | 0.00     | 4,000.00    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 9,580.00 | 161,963.57  |             |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 | 1412    |            |        |         | Cuotas de servicio de salud  | -84,284.93   | 0.00     | 20,798.70   | -105,083.63 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |             |
|      |           |               | 30.0    | 15/12/2011 | D      | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00     | 10,577.85   |             |
|      |           |               | 30.0    | 31/12/2011 | D      | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00     | 10,220.85   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00     | 20,798.70   |             |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 | 2111    |            |        |         | Materiales y utiles de oficina   | -8,122.26  | 0.00     | 3,277.00    | -11,399.26  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0     | 02/12/2011 | C      | 64      | 64   | REGISTRO DE LA FACTURA- 76692 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO          | 0.00     | 3,277.00    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00     | 3,277.00    |             |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 | 2112    |            |        |         | Enseres de oficina   | 814.80   | 0.00     | 0.00        | 814.80      |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 | 2141    |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -2,625.03  | 0.00     | 0.00        | -2,625.03   |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 | 2941    |            |        |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 23,832.00  | 0.00     | 0.00        | 23,832.00   |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 | 3141    |            |        |         | Servicio de telefonia convencinal  | -2,258.06  | 0.00     | 2,619.31    | -4,877.37   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |             |
|      |           |               | 33.0    | 01/12/2011 | C      | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO         | 0.00     | 2,619.31    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00     | 2,619.31    |             |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 | 3311    |            |        |         | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                 | 272,601.00   | 0.00     | 473,604.00  | -201,003.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---|--|-------|-------------|---------------|
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 221     | 221   | REGISTRO DE LA FACT- 219 ESTUDIO Y ANALISIS CONTABLE Y NORMATIV  | 0.00  | 375,004.00  |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 222     | 222   | REGISTRO DE LA FACTURA- 223 ANALISIS FISICO EN LOS DIVERSOS ALM/ | 0.00  | 98,600.00   |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |  | 0.00  | 473,604.00  |               |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 |             | 3331       |      |         | Servicios informaticos  | 291,317.10   | 0.00  | 0.00        | 291,317.10    |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 |             | 3411       |      |         | Servicios bancarios y financieros   | -1,707,370.87  | 0.00  | 221,047.17  | -1,928,418.04 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2011 | D    | 70      | 70  | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011           | 0.00  | 11,594.20   |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2011 | D    | 71      | 71  | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011           | 0.00  | 535.92      |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2011 | D    | 72      | 72  | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011           | 0.00  | 787.86      |               |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2011 | D    | 73      | 73  | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011           | 0.00  | 4,113.80    |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2011 | D    | 74      | 74  | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011           | 0.00  | 2,763.12    |               |
|      |           |               | 3.0         | 31/12/2011 | D    | 108     | 108   | REGISTRO DE LAS COMISIONES DE DICIEMBRE 2011                     | 0.00  | 201,252.27  |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |  | 0.00  | 221,047.17  |               |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 |             | 3531       |      |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | -25,763.76   | 0.00  | 0.00        | -25,763.76    |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 |             | 3791       |      |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | 765.00   | 0.00  | 0.00        | 765.00        |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 |             | 3992       |      |         | Gastos de servicios menores   | 24,450.00  | 0.00  | 0.00        | 24,450.00     |
| 8221 | B00207000 | 1001011010000 |             | 3996       |      |         | Subcontratacion de servicios con terceros                                   | 185,601.00   | 0.00  | 0.00        | 185,601.00    |
| 8221 | B00209000 | 0901011010000 |             | 1131       |      |         | Sueldo base   | 80,033.39  | 0.00  | 99,719.42   | -19,686.03    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 129.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30  | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00  | 40,184.17   |               |
|      |           |               | 138.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30  | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00  | 3,640.00    |               |
|      |           |               | 69.0        | 15/12/2011 | D    | 46      | 46  | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00  | 6,035.54    |               |
|      |           |               | 87.0        | 31/12/2011 | D    | 65      | 65  | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00  | 40,184.17   |               |
|      |           |               | 93.0        | 31/12/2011 | D    | 65      | 65  | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00  | 3,640.00    |               |
|      |           |               | 45.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67  | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00  | 6,035.54    |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |  | 0.00  | 99,719.42   |               |
| 8221 | B00209000 | 0901011010000 |             | 1311       |      |         | Prima por año de servicio   | -3,232.00  | 0.00  | 600.00      | -3,832.00     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 141.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30  | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00  | 200.00      |               |
|      |           |               | 96.0        | 31/12/2011 | D    | 65      | 65  | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00  | 400.00      |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |  | 0.00  | 600.00      |               |
| 8221 | B00209000 | 0901011010000 |             | 1312       |      |         | Prima de antigüedad   | 1,554,326.89   | 0.00  | 0.00        | 1,554,326.89  |
| 8221 | B00209000 | 0901011010000 |             | 1321       |      |         | Prima vacacional  | 430,189.14   | 0.00  | 33,119.07   | 397,070.07    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 132.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30  | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00  | 27,959.92   |               |
|      |           |               | 72.0        | 15/12/2011 | D    | 46      | 46  | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00  | 5,159.15    |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |  | 0.00  | 33,119.07   |               |
| 8221 | B00209000 | 0901011010000 |             | 1322       |      |         | Aguinaldo   | 1,113,286.04   | 0.00  | 267,067.64  | 846,218.40    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 33.0        | 31/12/2011 | D    | 61      | 61  | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                      | 0.00  | 186,334.04  |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL  |               |
|------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|--|---|-----------|--------------|---------------|
|      |           |               | 27.0   | 31/12/2011 | D    | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                  | 0.00      | 80,733.60    |               |
|      |           |               |        |            |      |         |  | TOTAL :   | 0.00      | 267,067.64   |               |
| 8221 | B00209000 | 0901011010000 | 1324   |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                          | 171,552.36  | 0.00      | 0.00         | 171,552.36    |
| 8221 | B00209000 | 0901011010000 | 1345   |            |      |         | Gratificacion  | 649,387.46  | 0.00      | 113,053.52   | 536,333.94    |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |               |
|      |           |               | 135.0  | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 36,036.09    |               |
|      |           |               | 75.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00      | 9,184.85     |               |
|      |           |               | 90.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00      | 36,036.09    |               |
|      |           |               | 48.0   | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00      | 9,184.85     |               |
|      |           |               | 30.0   | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 0.00      | 11,305.82    |               |
|      |           |               | 30.0   | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 0.00      | 11,305.82    |               |
|      |           |               |        |            |      |         |  | TOTAL :   | 0.00      | 113,053.52   |               |
| 8221 | B00209000 | 0901011010000 | 1346   |            |      |         | Gratificacion por convenio                                       | -559.00   | 0.00      | 0.00         | -559.00       |
| 8221 | B00209000 | 0901011010000 | 1347   |            |      |         | Gratificacion por productividad                                  | 801.00  | 0.00      | 0.00         | 801.00        |
| 8221 | B00209000 | 0901011010000 | 1412   |            |      |         | Cuotas de servicio de salud                                      | 115,558.45  | 0.00      | 24,411.35    | 91,147.10     |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |               |
|      |           |               | 42.0   | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00      | 12,415.18    |               |
|      |           |               | 42.0   | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011          | 0.00      | 11,996.17    |               |
|      |           |               |        |            |      |         |  | TOTAL :   | 0.00      | 24,411.35    |               |
| 8221 | B00209000 | 0901011010000 | 1521   |            |      |         | Indemnizacion por accidentes de trabajo                          | -70,431.64  | 0.00      | 0.00         | -70,431.64    |
| 8221 | B00209000 | 0901011010000 | 1522   |            |      |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 2,571,500.00  | 0.00      | 7,500.00     | 2,564,000.00  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |               |
|      |           |               | 3.0    | 03/12/2011 | C    | 147     | 147  | REG. DE CONVENIO AL C. GONZALEZ RAMIREZ ALBERTO                 | 0.00      | 7,500.00     |               |
|      |           |               |        |            |      |         |  | TOTAL :   | 0.00      | 7,500.00     |               |
| 8221 | B00209000 | 0901011010000 | 1531   |            |      |         | Prima por jubilacion   | 1,965,609.00  | 0.00      | 0.00         | 1,965,609.00  |
| 8221 | B00209000 | 0901011010000 | 1542   |            |      |         | Dias civicos y economicos  | 14,331.00   | 0.00      | 0.00         | 14,331.00     |
| 8221 | B00209000 | 0901011010000 | 1546   |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio                               | 4,916,185.95  | 47,272.00 | 2,305,176.26 | 2,658,281.69  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |               |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2011 | D    | 76      | 76   | COMPROBACION DE CH-11955 Y 12050 POR LA COMPRA ELECTRODOMES     | 0.00      | 88,028.10    |               |
|      |           |               | 3.0    | 11/12/2011 | C    | 93      | 93   | REG. DEL RECIBO 517 RENTA DICIEMBRE 2011 BODEGA SUTEYM          | 0.00      | 13,992.00    |               |
|      |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | D    | 95      | 95   | RECLASIFICACION DE LA CXP 125 DE NOVIEMBRE                      | 1,300.00  | 0.00         |               |
|      |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | D    | 96      | 96   | RECLASIFICACION DE LA CXP 131 DE NOVIEMBRE                      | 45,972.00 | 0.00         |               |
|      |           |               | 3.0    | 13/12/2011 | C    | 105     | 105  | REG. REC. 10204 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS OI | 0.00      | 10,400.00    |               |
|      |           |               | 3.0    | 13/12/2011 | C    | 106     | 106  | REG. REC. 10202 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS NI | 0.00      | 10,400.00    |               |
|      |           |               | 3.0    | 13/12/2011 | C    | 107     | 107  | REG. REC. 10244 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS DI | 0.00      | 10,400.00    |               |
|      |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C    | 177     | 177  | REG. REC. 10214 PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS SEP/11           | 0.00      | 275,000.00   |               |
|      |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C    | 200     | 200  | REG. DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO                | 0.00      | 917,993.28   |               |
|      |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C    | 201     | 201  | REG. DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO                | 0.00      | 917,993.28   |               |
|      |           |               | 3.0    | 31/12/2011 | C    | 213     | 213  | REG. DE FACT/1302 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL   | 0.00      | 60,969.60    |               |
|      |           |               |        |            |      |         |  | TOTAL :   | 47,272.00 | 2,305,176.26 |               |
| 8221 | B00209000 | 0901011010000 | 1565   |            |      |         | Despensa   | 10,200,000.00   | 0.00      | 0.00         | 10,200,000.00 |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER    | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|--|--|---------------|------|----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |         |  |  |               | 0.00 | 8,560.80 |             |
| 8221        | B00209000 | 0901011010000 | 3451   |         | Seguros y fianzas  |  | 640,697.36    | 0.00 | 0.00     | 640,697.36  |
| 8221        | B00209000 | 0901011010000 | 3521   |         | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina              |  | 7,974.80      | 0.00 | 0.00     | 7,974.80    |
| 8221        | B00209000 | 0901011010000 | 3531   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno |  | 1,021.00      | 0.00 | 266.80   | 754.20      |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |
|             |           |               |        |         |  |  |               |      |          |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL                           | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---|---|------------|-------------|------------|
|      |           |               |         |            |        |         |   |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 147.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00       | 26,896.95   |            |
|      |           |               | 57.0    | 15/12/2011 | D      | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00       | 61,670.68   |            |
|      |           |               | 81.0    | 15/12/2011 | D      | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 0.00       | 5,159.15    |            |
|      |           |               | 9.0     | 09/12/2011 | C      | 89      | 89                                      | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                          | 0.00       | 1,146.67    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00  | 94,873.45  |             |            |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo                               | 626,992.86  | 0.00       | 639,903.72  | -12,910.86 |
|      |           |               |         |            |        |         |   |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 36.0    | 31/12/2011 | D      | 61      | 61                                      | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 0.00       | 168,968.71  |            |
|      |           |               | 15.0    | 31/12/2011 | D      | 62      | 62                                      | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   | 0.00       | 379,511.74  |            |
|      |           |               | 30.0    | 31/12/2011 | D      | 63      | 63                                      | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                | 0.00       | 80,733.60   |            |
|      |           |               | 3.0     | 09/12/2011 | C      | 89      | 89                                      | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                          | 0.00       | 10,689.67   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00  | 639,903.72 |             |            |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 1324    |            |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -5,707.52   | 0.00       | 1,146.67    | -6,854.19  |
|      |           |               |         |            |        |         |   |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 6.0     | 09/12/2011 | C      | 89      | 89                                      | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                          | 0.00       | 1,146.67    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00  | 1,146.67   |             |            |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 1345    |            |        |         | Gratificacion                           | 315,782.87  | 0.00       | 179,045.42  | 136,737.45 |
|      |           |               |         |            |        |         |   |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 150.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00       | 39,655.77   |            |
|      |           |               | 60.0    | 15/12/2011 | D      | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00       | 19,245.16   |            |
|      |           |               | 84.0    | 15/12/2011 | D      | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 0.00       | 9,184.85    |            |
|      |           |               | 102.0   | 31/12/2011 | D      | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 39,655.77   |            |
|      |           |               | 93.0    | 31/12/2011 | D      | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 1,283.05    |            |
|      |           |               | 90.0    | 31/12/2011 | D      | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 19,245.16   |            |
|      |           |               | 54.0    | 31/12/2011 | D      | 67      | 67                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 0.00       | 9,184.85    |            |
|      |           |               | 15.0    | 09/12/2011 | C      | 89      | 89                                      | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                          | 0.00       | 18,979.17   |            |
|      |           |               | 36.0    | 31/12/2011 | D      | 110     | 110                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 0.00       | 11,305.82   |            |
|      |           |               | 36.0    | 31/12/2011 | D      | 111     | 111                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 0.00       | 11,305.82   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00  | 179,045.42 |             |            |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 1347    |            |        |         | Gratificacion por productividad         | -4,356.00   | 0.00       | 0.00        | -4,356.00  |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 1412    |            |        |         | Cuotas de servicio de salud             | 51,812.02   | 0.00       | 49,306.28   | 2,505.74   |
|      |           |               |         |            |        |         |   |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 45.0    | 15/12/2011 | D      | 47      | 47                                      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 25,076.30   |            |
|      |           |               | 45.0    | 31/12/2011 | D      | 68      | 68                                      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        | 0.00       | 24,229.98   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00  | 49,306.28  |             |            |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 1416    |            |        |         | Riesgo de trabajo                       | -10,999.00  | 0.00       | 17,000.00   | -27,999.00 |
|      |           |               |         |            |        |         |   |   |            |             |            |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 102.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 17,000.00   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00  | 17,000.00  |             |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|---|------------|-------------|
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 1522    | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos           |      |         | -131,910.00   | 0.00  | 0.00       | -131,910.00 |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 1546    | Otros gastos derivados de convenio   |      |         | -103,553.77   | 0.00  | 20,356.89  | -123,910.66 |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 156.0   | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 1,000.00    |
|      |           |               | 108.0   | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00       | 2,178.00    |
|      |           |               | 96.0    | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00       | 17,178.89   |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00  | 20,356.89  |             |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 1712    | Estímulos por puntualidad y asistencia                                     |      |         | -4,893.69     | 0.00  | 4,470.61   | -9,364.30   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 99.0    | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00       | 4,470.61    |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00  | 4,470.61   |             |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 2111    | Materiales y útiles de oficina   |      |         | 11,388.71     | 0.00  | 0.00       | 11,388.71   |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 2121    | Material y útiles de imprenta y reproducción                               |      |         | -9,297.40     | 0.00  | 3,480.00   | -12,777.40  |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011   | C    | 51      | 51            | REGISTRO DE LA FACTURA- 4246 FORMATOS DE SALIDA DE ALMACEN FO   | 0.00       | 3,480.00    |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00  | 3,480.00   |             |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 2141    | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |      |         | 167,165.80    | 0.00  | 105,737.48 | 61,428.32   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011   | C    | 66      | 66            | REGISTRO DE LAS FACTS- 76646,76724,76756 CARTUCHO PARA IMPRESOI | 0.00       | 3,796.68    |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011   | C    | 212     | 212           | REGISTRO DE LA FACTURA- 439 CARTUCHO TONER Q2612-A PARA IMPRE   | 0.00       | 101,940.80  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00  | 105,737.48 |             |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 2161    | Material y enseres de limpieza   |      |         | 1,096.00      | 0.00  | 0.00       | 1,096.00    |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 2491    | Materiales de construcción   |      |         | 4,827.00      | 0.00  | 0.00       | 4,827.00    |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 2611    | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |      |         | -42,334.47    | 0.00  | 7,925.80   | -50,260.27  |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 121.0   | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 0.00       | 431.83      |
|      |           |               | 181.0   | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 0.00       | 1,162.12    |
|      |           |               | 220.0   | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 0.00       | 550.91      |
|      |           |               | 63.0    | 01/12/2011   | C    | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                       | 0.00       | 954.80      |
|      |           |               | 60.0    | 30/12/2011   | C    | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE      | 0.00       | 821.55      |
|      |           |               | 63.0    | 30/12/2011   | C    | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11      | 0.00       | 1,381.37    |
|      |           |               | 45.0    | 01/12/2011   | C    | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE     | 0.00       | 918.01      |
|      |           |               | 57.0    | 13/12/2011   | C    | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                            | 0.00       | 1,705.21    |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00  | 7,925.80   |             |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 2711    | Vestuario y uniformes  |      |         | 4,525.00      | 0.00  | 432,216.00 | -427,691.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011   | C    | 211     | 211           | REGISTRO DE LA FACT- 3453 PANTALON CON CAMISOLA Y ZAPATOS VAN   | 0.00       | 432,216.00  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00  | 432,216.00 |             |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 2831    | Prendas de protección  |      |         | 6,960.00      | 0.00  | 0.00       | 6,960.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSSCTA | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|--|------------|-------------|
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 2911    | Refacciones, accesorios y herramientas   |      |         | -681.52       | 0.00   | 0.00       | -681.52     |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 2941    | Refacciones y accesorios para equipo de computo  |      |         | -8,995.52     | 0.00   | 2,505.60   | -11,501.12  |
|      |           |               |         |  |      |         |               |  |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            |             |
|      |           |               | 8.0     | 30/12/2011   | C    | 175     | 175           | REG. FACT. 243 MONITOR MARCA ACER DE 17", KIT DE TECLADO Y MOUSI |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 2,505.60   |             |
|      |           |               |         |  |      |         |               | 0.00   | 2,505.60   |             |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 3141    | Servicio de telefonia convencinal  |      |         | 29,684.38     | 0.00   | 2,619.31   | 27,065.07   |
|      |           |               |         |  |      |         |               |  |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            |             |
|      |           |               | 45.0    | 01/12/2011   | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO           |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 2,619.31   |             |
|      |           |               |         |  |      |         |               | 0.00   | 2,619.31   |             |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 3161    | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  |      |         | -1,150.76     | 0.00   | 2,362.48   | -3,513.24   |
|      |           |               |         |  |      |         |               |  |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            |             |
|      |           |               | 66.0    | 01/12/2011   | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                 |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 2,362.48   |             |
|      |           |               |         |  |      |         |               | 0.00   | 2,362.48   |             |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 3361    | Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales               |      |         | 0.00          | 0.00   | 4,384.80   | -4,384.80   |
|      |           |               |         |  |      |         |               |  |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            |             |
|      |           |               | 3.0     | 05/12/2011   | C    | 14      | 14            | REG. FACT. 13075 VALE DE SALIDA DE ALMACEN - PAPELERIA Y ALMACEN |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 4,384.80   |             |
|      |           |               |         |  |      |         |               | 0.00   | 4,384.80   |             |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 3362    | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica |      |         | 4,169.00      | 0.00   | 0.00       | 4,169.00    |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 3521    | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina                |      |         | 1,053.00      | 0.00   | 0.00       | 1,053.00    |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 3551    | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   |      |         | -10,673.29    | 0.00   | 0.00       | -10,673.29  |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 3922    | Otros impuestos y derechos   |      |         | 84.00         | 0.00   | 0.00       | 84.00       |
| 8221 | B00213000 | 0901021010000 | 3992    | Gastos de servicios menores  |      |         | 6,527.65      | 0.00   | 1,957.09   | 4,570.56    |
|      |           |               |         |  |      |         |               |  |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            |             |
|      |           |               | 144.0   | 31/12/2011   | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSO                    |            |             |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 1,957.09   |             |
|      |           |               |         |  |      |         |               | 0.00   | 1,957.09   |             |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 1131    | Sueldo base  |      |         | 260,848.86    | 963.34   | 321,503.46 | -59,691.26  |
|      |           |               |         |  |      |         |               |  |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            |             |
|      |           |               | 171.0   | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   |            |             |
|      |           |               | 180.0   | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   |            |             |
|      |           |               | 162.0   | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   |            |             |
|      |           |               | 174.0   | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   |            |             |
|      |           |               | 81.0    | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            |            |             |
|      |           |               | 87.0    | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            |            |             |
|      |           |               | 72.0    | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            |            |             |
|      |           |               | 87.0    | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                         |            |             |
|      |           |               | 114.0   | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            |            |             |
|      |           |               | 108.0   | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            |            |             |
|      |           |               | 111.0   | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            |            |             |
|      |           |               | 114.0   | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            |            |             |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      | NOMBRE  |   | SALDO INICIAL   | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|--------|------------|-------------|
|      |           |               | 57.0    | 31/12/2011 | D    | 67      | 67                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 0.00   | 6,035.54   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 963.34 | 321,503.46 |             |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 1311    |            |      |         | Prima por año de servicio               | 7,817.00  | 0.00   | 10,800.00  | -2,983.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE   | HABER      |             |
|      |           |               | 177.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00   | 800.00     |             |
|      |           |               | 84.0    | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00   | 2,800.00   |             |
|      |           |               | 117.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00   | 1,600.00   |             |
|      |           |               | 132.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00   | 5,600.00   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00   | 10,800.00  |             |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 1312    |            |      |         | Prima de antigüedad                     | -1,435.68   | 0.00   | 0.00       | -1,435.68   |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 1321    |            |      |         | Prima vacacional                        | 44,698.40   | 0.00   | 130,289.12 | -85,590.72  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE   | HABER      |             |
|      |           |               | 165.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00   | 55,056.56  |             |
|      |           |               | 75.0    | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00   | 70,073.41  |             |
|      |           |               | 90.0    | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 0.00   | 5,159.15   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00   | 130,289.12 |             |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 1322    |            |      |         | Aguinaldo                               | 636,476.37  | 0.00   | 853,468.00 | -216,991.63 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE   | HABER      |             |
|      |           |               | 39.0    | 31/12/2011 | D    | 61      | 61                                      | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 0.00   | 341,513.40 |             |
|      |           |               | 18.0    | 31/12/2011 | D    | 62      | 62                                      | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   | 0.00   | 431,221.00 |             |
|      |           |               | 33.0    | 31/12/2011 | D    | 63      | 63                                      | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                | 0.00   | 80,733.60  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00   | 853,468.00 |             |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 1324    |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -3,093.59   | 0.00   | 0.00       | -3,093.59   |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 1345    |            |      |         | Gratificacion                           | -30,532.16  | 0.00   | 219,960.30 | -250,492.46 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE   | HABER      |             |
|      |           |               | 168.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00   | 70,022.07  |             |
|      |           |               | 78.0    | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00   | 11,454.23  |             |
|      |           |               | 93.0    | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 0.00   | 9,184.85   |             |
|      |           |               | 111.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00   | 70,022.07  |             |
|      |           |               | 120.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00   | 763.64     |             |
|      |           |               | 117.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00   | 11,454.23  |             |
|      |           |               | 60.0    | 31/12/2011 | D    | 67      | 67                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 0.00   | 9,184.85   |             |
|      |           |               | 24.0    | 31/12/2011 | D    | 110     | 110                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 0.00   | 11,305.82  |             |
|      |           |               | 27.0    | 31/12/2011 | D    | 110     | 110                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 0.00   | 7,631.36   |             |
|      |           |               | 24.0    | 31/12/2011 | D    | 111     | 111                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 0.00   | 11,305.82  |             |
|      |           |               | 27.0    | 31/12/2011 | D    | 111     | 111                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 0.00   | 7,631.36   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00   | 219,960.30 |             |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 1346    |            |      |         | Gratificacion por convenio              | 7,941.00  | 0.00   | 0.00       | 7,941.00    |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 1347    |            |      |         | Gratificacion por productividad         | -2,904.00   | 0.00   | 0.00       | -2,904.00   |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud             | 20,218.87   | 0.00   | 67,866.54  | -47,647.67  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE   | HABER      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 39.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00      | 34,515.72   |            |
|      |           |               | 39.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011          | 0.00      | 33,350.82   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00  | 67,866.54 |             |            |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo  | 1,666.00  | 0.00      | 17,000.00   | -15,334.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 129.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00      | 17,000.00   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00  | 17,000.00 |             |            |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 1521    |            |      |         | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    | -46,266.83  | 0.00      | 0.00        | -46,266.83 |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 1546    |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio   | -36,329.97  | 0.00      | 37,467.68   | -73,797.65 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 3.0     | 05/12/2011 | C    | 10      | 10   | REG. DE GASTOS FUNERARIOS C. JIMENEZ RIVERA IRMA                | 0.00      | 11,000.00   |            |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2011 | C    | 43      | 43   | REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. TELLEZ SANCHEZ JUAN         | 0.00      | 11,000.00   |            |
|      |           |               | 123.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00      | 15,467.68   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00  | 37,467.68 |             |            |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 1712    |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 4,052.52  | 0.00      | 4,090.20    | -37.68     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 126.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00      | 4,090.20    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00  | 4,090.20  |             |            |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2111    |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | -66,468.15  | 0.00      | 1,297.48    | -67,765.63 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 30.0    | 05/12/2011 | C    | 7       | 7  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 0.00      | 286.84      |            |
|      |           |               | 6.0     | 28/12/2011 | C    | 65      | 65   | REGISTRO DE LAS FACTS- 76977,76838,76857 PAPELERIA              | 0.00      | 1,010.64    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00  | 1,297.48  |             |            |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2112    |            |      |         | Enseres de oficina   | -1,599.00   | 0.00      | 0.00        | -1,599.00  |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2141    |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 34,720.78   | 0.00      | 700.64      | 34,020.14  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C    | 67      | 67   | REGISTRO DE LA FACTURA- 76645 CARTUCHO DE TINTA HP              | 0.00      | 700.64      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00  | 700.64    |             |            |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2151    |            |      |         | Material de foto, cine y grabacion   | -48.48  | 0.00      | 0.00        | -48.48     |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2161    |            |      |         | Material y enseres de limpieza   | 727.56  | 0.00      | 53,119.32   | -52,391.76 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 21.0    | 05/12/2011 | C    | 6       | 5  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 0.00      | 263.32      |            |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C    | 83      | 83   | REGISTRO DE LA FACTURA- 21289 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ORG. | 0.00      | 26,263.00   |            |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C    | 84      | 84   | REGISTRO DE LA FACTURA- 21378 INSUMOS DE LIMPIEZA               | 0.00      | 26,593.00   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00  | 53,119.32 |             |            |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2461    |            |      |         | Material electrico y electronico   | 62,584.86   | 0.00      | 12,243.62   | 50,341.24  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA       | SSSSCTA     | NOMBRE         |   | SALDO INICIAL   | DEBE        | HABER            | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|---|---|-------------|------------------|-------------|
|      |           | 3.0           | 30/12/2011   | C           | 94             | 94  | REGISTRO DE LA FACTURA- 001 BALASTRAS ELECTRONICAS            | 0.00        | 12,243.62        |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>0.00</b> | <b>12,243.62</b> |             |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2481         |             |                | Materiales complementarios                                | -64.07  | 0.00        | 0.00             | -64.07      |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2482         |             |                | Material de señalizacion                                  | 28,311.00   | 0.00        | 0.00             | 28,311.00   |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2483         |             |                | Arboles y plantas de ornato                               | 18,399.00   | 0.00        | 0.00             | 18,399.00   |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2491         |             |                | Materiales de construccion                                | -53,664.38  | 0.00        | 1,226.50         | -54,890.88  |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |             |
|      |           | 21.0          | 05/12/2011   | C           | 7              | 7   | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF | 0.00        | 454.00           |             |
|      |           | 141.0         | 31/12/2011   | C           | 60             | 60  | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00        | 772.50           |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>0.00</b> | <b>1,226.50</b>  |             |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2492         |             |                | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | -1,340.16   | 0.00        | 48.72            | -1,388.88   |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |             |
|      |           | 18.0          | 05/12/2011   | C           | 7              | 7   | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF | 0.00        | 48.72            |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>0.00</b> | <b>48.72</b>     |             |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2611         |             |                | Combustibles, lubricantes y aditivos                      | 246,422.94  | 0.00        | 48,715.86        | 197,707.08  |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |             |
|      |           | 118.0         | 01/12/2011   | C           | 11             | 11  | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 0.00        | 5,526.08         |             |
|      |           | 217.0         | 01/12/2011   | C           | 11             | 11  | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 0.00        | 1,987.13         |             |
|      |           | 178.0         | 01/12/2011   | C           | 11             | 11  | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 0.00        | 5,224.51         |             |
|      |           | 57.0          | 01/12/2011   | C           | 11             | 11  | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 0.00        | 3,690.79         |             |
|      |           | 60.0          | 01/12/2011   | C           | 41             | 41  | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                     | 0.00        | 7,934.69         |             |
|      |           | 57.0          | 30/12/2011   | C           | 203            | 203   | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE    | 0.00        | 5,715.81         |             |
|      |           | 60.0          | 30/12/2011   | C           | 209            | 209   | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11    | 0.00        | 8,584.56         |             |
|      |           | 42.0          | 01/12/2011   | C           | 214            | 214   | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE   | 0.00        | 2,476.25         |             |
|      |           | 54.0          | 13/12/2011   | C           | 217            | 217   | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 0.00        | 7,576.04         |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>0.00</b> | <b>48,715.86</b> |             |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2711         |             |                | Vestuario y uniformes                                     | 1,702.80  | 0.00        | 0.00             | 1,702.80    |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2821         |             |                | Material de Seguridad Pública.                            | -2,920.88   | 0.00        | 0.00             | -2,920.88   |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2911         |             |                | Refacciones, accesorios y herramientas                    | 28,944.71   | 0.00        | 273.00           | 28,671.71   |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |             |
|      |           | 33.0          | 31/12/2011   | C           | 60             | 60  | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00        | 90.00            |             |
|      |           | 36.0          | 31/12/2011   | C           | 60             | 60  | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00        | 183.00           |             |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>  |   | <b>0.00</b> | <b>273.00</b>    |             |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2941         |             |                | Refacciones y accesorios para equipo de computo           | -10,853.12  | 0.00        | 0.00             | -10,853.12  |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 2992         |             |                | Otros enseres   | -1,612.40   | 0.00        | 0.00             | -1,612.40   |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 3121         |             |                | Gas   | -7,400.60   | 0.00        | 0.00             | -7,400.60   |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 3141         |             |                | Servicio de telefonía convencional                        | 123,870.31  | 0.00        | 5,238.62         | 118,631.69  |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b> | <b>HABER</b>     |             |
|      |           | 39.0          | 01/12/2011   | C           | 35             | 35  | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO        | 0.00        | 2,619.31         |             |
|      |           | 42.0          | 01/12/2011   | C           | 35             | 35  | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO        | 0.00        | 2,619.31         |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|-----------|---------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 5,238.62  |               |
| 8221        | B00214000 | 0901031010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                                      |         | 6,101.10      | 0.00   | 9,600.95  | -3,499.85     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER         |
|             |           |               | 69.0   | 01/12/2011 | C  | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                     | 0.00      | 9,600.95      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 9,600.95  |               |
| 8221        | B00214000 | 0901031010000 | 3211   |            | Arrendamiento de terrenos  |         | -122,328.00   | 0.00   | 3,944.00  | -126,272.00   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER         |
|             |           |               | 3.0    | 26/12/2011 | C  | 131     | 131           | REG. RECIBO 122 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DIC/11                      | 0.00      | 3,944.00      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 3,944.00  |               |
| 8221        | B00214000 | 0901031010000 | 3261   |            | Arrendamiento de maquinaria y equipo   |         | 185,600.00    | 0.00   | 0.00      | 185,600.00    |
| 8221        | B00214000 | 0901031010000 | 3331   |            | Servicios informaticos   |         | 8,148.00      | 0.00   | 0.00      | 8,148.00      |
| 8221        | B00214000 | 0901031010000 | 3361   |            | Servicios de fotocopiado, impresi3n y reproduccion de documentos oficiales             |         | -3,141.50     | 0.00   | 0.00      | -3,141.50     |
| 8221        | B00214000 | 0901031010000 | 3451   |            | Seguros y fianzas  |         | -1,561,049.99 | 0.00   | 0.00      | -1,561,049.99 |
| 8221        | B00214000 | 0901031010000 | 3511   |            | Reparacion y mantenimiento de inmuebles  |         | 9,734.00      | 0.00   | 0.00      | 9,734.00      |
| 8221        | B00214000 | 0901031010000 | 3521   |            | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina              |         | 1,525.00      | 0.00   | 0.00      | 1,525.00      |
| 8221        | B00214000 | 0901031010000 | 3531   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno |         | 4,331.00      | 0.00   | 65,925.31 | -61,594.31    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER         |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2011 | C  | 110     | 110           | REGISTRO DE LA FACTURA- 543 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO           | 0.00      | 65,925.31     |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 65,925.31 |               |
| 8221        | B00214000 | 0901031010000 | 3533   |            | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision             |         | 19,101.00     | 0.00   | 0.00      | 19,101.00     |
| 8221        | B00214000 | 0901031010000 | 3541   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio              |         | 11,456.00     | 0.00   | 0.00      | 11,456.00     |
| 8221        | B00214000 | 0901031010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                 |         | 51,008.80     | 0.00   | 34,963.40 | 16,045.40     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER         |
|             |           |               | 18.0   | 05/12/2011 | C  | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF        | 0.00      | 2,075.01      |
|             |           |               | 24.0   | 05/12/2011 | C  | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF        | 0.00      | 301.60        |
|             |           |               | 24.0   | 05/12/2011 | C  | 25      | 25            | REG. DE FACT. A 2639 SILICON AUTOMOTRIZ                              | 0.00      | 403.68        |
|             |           |               | 6.0    | 01/12/2011 | C  | 37      | 37            | REGISTRO DE LAS FACTS- 257,264,267,268 REPARACION DE VEHICULOS C     | 0.00      | 12,474.76     |
|             |           |               | 6.0    | 01/12/2011 | C  | 39      | 39            | REGISTRO DE LAS FACTS- 080,081,082,083 REPARACION DE ALTERNADOF      | 0.00      | 1,647.20      |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2011 | C  | 104     | 104           | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4 | 0.00      | 1,494.08      |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011 | C  | 129     | 129           | REGISTRO DE LAS FACTS- 3056,3106,3107,3108 REP. DE VEHICULOS         | 0.00      | 904.80        |
|             |           |               | 12.0   | 30/12/2011 | C  | 129     | 129           | REGISTRO DE LAS FACTS- 3056,3106,3107,3108 REP. DE VEHICULOS         | 0.00      | 11,828.47     |
|             |           |               | 69.0   | 30/12/2011 | C  | 190     | 190           | REG. F-A3046 BOMBA DE GASOLINA COMPLETA                              | 0.00      | 988.32        |
|             |           |               | 9.0    | 30/12/2011 | C  | 190     | 190           | REG. F-A3030 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, BUJIA BOSCH         | 0.00      | 378.16        |
|             |           |               | 15.0   | 30/12/2011 | C  | 190     | 190           | REG. F-A3032 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA BOSCH, FILTRO I | 0.00      | 559.12        |
|             |           |               | 90.0   | 30/12/2011 | C  | 190     | 190           | REG. F-A3053 TAPON DE GASOLINA VW CON LLAVE Y CABLES DE DISTRIB      | 0.00      | 832.88        |
|             |           |               | 18.0   | 30/12/2011 | C  | 190     | 190           | REG. F-A3037 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL | 0.00      | 644.96        |
|             |           |               | 12.0   | 30/12/2011 | C  | 190     | 190           | REG. F-A3031 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA BOSCH, FILTRO I | 0.00      | 430.36        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 34,963.40 |               |
| 8221        | B00214000 | 0901031010000 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y             |         | -125,298.19   | 0.00   | 4,060.00  | -129,358.19   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER         |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL                           | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|---|---|-----------|-------------|-------------|
|      |           |               | 3.0    | 08/12/2011 | C    | 85      | 85                                      | REGISTRO DE LA FACTURA- 55384 SERVICIO Y MTTO. A ELEVADOR       | 0.00      | 4,060.00    |             |
|      |           |               |        |            |      | TOTAL : |   | 0.00  | 4,060.00  |             |             |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 3591   |            |      |         | Servicios de fumigacion                 | -157,770.00   | 10.00     | 39,440.00   | -197,200.00 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | D    | 117     | 117                                     | RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP 38 DE NOVIEMBRE ERROR EN PRE  | 10.00     | 0.00        |             |
|      |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C    | 136     | 136                                     | REGISTRO DE LA FACTURA- 79 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICIEN | 0.00      | 39,440.00   |             |
|      |           |               |        |            |      | TOTAL : |   | 10.00   | 39,440.00 |             |             |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 3791   |            |      |         | Otros servicios de traslado y hospedaje | -403.90   | 0.00      | 0.00        | -403.90     |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 3922   |            |      |         | Otros impuestos y derechos              | 222.00  | 0.00      | 0.00        | 222.00      |
| 8221 | B00214000 | 0901031010000 | 3992   |            |      |         | Gastos de servicios menores             | -6,776.37   | 0.00      | 5,514.68    | -12,291.05  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 27.0   | 05/12/2011 | C    | 7       | 7                                       | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 0.00      | 3,564.00    |             |
|      |           |               | 27.0   | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                                      | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE    | 0.00      | 511.10      |             |
|      |           |               | 24.0   | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                                      | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE    | 0.00      | 113.68      |             |
|      |           |               | 21.0   | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                                      | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE    | 0.00      | 496.50      |             |
|      |           |               | 126.0  | 31/12/2011 | C    | 60      | 60                                      | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE    | 0.00      | 829.40      |             |
|      |           |               |        |            |      | TOTAL : |   | 0.00  | 5,514.68  |             |             |
| 8221 | B00B00000 | 0901041010000 | 1131   |            |      |         | Sueldo base                             | 73,832.03   | 189.33    | 67,154.20   | 6,867.16    |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 195.0  | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 189.33    | 0.00        |             |
|      |           |               | 183.0  | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 10,053.81   |             |
|      |           |               | 96.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00      | 23,523.29   |             |
|      |           |               | 120.0  | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00      | 10,053.81   |             |
|      |           |               | 63.0   | 31/12/2011 | D    | 67      | 67                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00      | 23,523.29   |             |
|      |           |               |        |            |      | TOTAL : |   | 189.33  | 67,154.20 |             |             |
| 8221 | B00B00000 | 0901041010000 | 1311   |            |      |         | Prima por año de servicio               | 284.00  | 0.00      | 150.00      | 134.00      |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 192.0  | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 50.00       |             |
|      |           |               | 126.0  | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00      | 100.00      |             |
|      |           |               |        |            |      | TOTAL : |   | 0.00  | 150.00    |             |             |
| 8221 | B00B00000 | 0901041010000 | 1321   |            |      |         | Prima vacacional                        | 28,519.42   | 0.00      | 28,701.58   | -182.16     |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 186.0  | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 8,593.96    |             |
|      |           |               | 99.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00      | 20,107.62   |             |
|      |           |               |        |            |      | TOTAL : |   | 0.00  | 28,701.58 |             |             |
| 8221 | B00B00000 | 0901041010000 | 1322   |            |      |         | Aguinaldo                               | 248,746.00  | 0.00      | 173,886.40  | 74,859.60   |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 42.0   | 31/12/2011 | D    | 61      | 61                                      | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                     | 0.00      | 50,147.20   |             |
|      |           |               | 36.0   | 31/12/2011 | D    | 63      | 63                                      | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                  | 0.00      | 123,739.20  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|------------|---------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 173,886.40 |               |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 1345   |            | Gratificacion  |         | 59,669.91     | 0.00  | 75,411.18  | -15,741.27    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 189.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 7,054.11      |
|             |           |               | 123.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00       | 7,054.11      |
|             |           |               | 33.0   | 31/12/2011 | D  | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 0.00       | 30,651.48     |
|             |           |               | 33.0   | 31/12/2011 | D  | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 0.00       | 30,651.48     |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 75,411.18  |               |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud  |         | 17,695.17     | 0.00  | 8,511.64   | 9,183.53      |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 21.0   | 15/12/2011 | D  | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00       | 4,328.87      |
|             |           |               | 21.0   | 31/12/2011 | D  | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011          | 0.00       | 4,182.77      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 8,511.64   |               |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio   |         | -1,401,773.35 | 0.00  | 308,874.36 | -1,710,647.71 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2011 | C  | 42      | 42            | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA | 0.00       | 7,700.00      |
|             |           |               | 15.0   | 01/12/2011 | C  | 42      | 42            | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA | 0.00       | 9,900.00      |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011 | C  | 153     | 153           | REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        | 0.00       | 74,167.14     |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C  | 154     | 154           | REGISTRO DE LA FACT- 1807 PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA  | 0.00       | 15,000.00     |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011 | C  | 210     | 210           | REG. DE LA FACT. 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        | 0.00       | 23,197.36     |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011 | C  | 220     | 220           | REGISTRO DE LA FACTURA- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL   | 0.00       | 85,197.30     |
|             |           |               | 9.0    | 30/12/2011 | C  | 220     | 220           | REGISTRO DE LA FACTURA- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL   | 0.00       | 82,449.00     |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011 | C  | 223     | 223           | REGISTRO DE LA FACTURA- 11 RETROACTIVO D DESPENSAS CORRESPON    | 0.00       | 11,263.56     |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 308,874.36 |               |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         | 312,273.10    | 0.00  | 240,245.23 | 72,027.87     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 24.0   | 05/12/2011 | C  | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 0.00       | 305.89        |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2011 | C  | 32      | 32            | REGISTRO DE LA FACT- 087 PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTA  | 0.00       | 120,391.35    |
|             |           |               | 138.0  | 31/12/2011 | C  | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE    | 0.00       | 212.00        |
|             |           |               | 135.0  | 31/12/2011 | C  | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE    | 0.00       | 107.40        |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C  | 205     | 205           | REG. FACT. 088 PAPELERIA PARA DIFS. DEPTOS. DE ADMON.           | 0.00       | 119,228.59    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 240,245.23 |               |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 2112   |            | Enseres de oficina   |         | 5,741.00      | 0.00  | 0.00       | 5,741.00      |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 2121   |            | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               |         | 5,568.00      | 0.00  | 0.00       | 5,568.00      |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         | 96,326.00     | 0.00  | 0.00       | 96,326.00     |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 2151   |            | Material de foto, cine y grabacion   |         | -10.00        | 0.00  | 0.00       | -10.00        |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 2161   |            | Material y enseres de limpieza   |         | 2,829.00      | 0.00  | 0.00       | 2,829.00      |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 2171   |            | Material didactico   |         | 1,988.20      | 0.00  | 0.00       | 1,988.20      |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 2181   |            | Material para identificacion y registro                                    |         | -48,471.00    | 0.00  | 0.00       | -48,471.00    |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 2461   |            | Material electrico y electronico   |         | -720.30       | 0.00  | 0.00       | -720.30       |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 2481   |            | Materiales complementarios   |         | 1,268.00      | 0.00  | 0.00       | 1,268.00      |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER      | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|--|------|------------|---------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00 | 3,612.91   |               |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 3251   |            | Arrendamiento de vehiculos   |         |      | -1,392.00  | 0.00 | 0.00       | -1,392.00     |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 3311   |            | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                 |         |      | -8,158,658.16  | 0.00 | 185,600.00 | -8,344,258.16 |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |      |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2011 | C  | 8       | 8    | REGISTRO DE LA FACTURA- 0878 DICTAMEN DEL 2.5% EJERCICIO FISCAL  | 0.00 | 185,600.00 |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00 | 185,600.00 |               |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 3331   |            | Servicios informaticos   |         |      | -361,050.00  | 0.00 | 232,000.00 | -593,050.00   |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |      |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|             |           |               | 3.0    | 09/12/2011 | C  | 91      | 91   | REG. FACT. 1227 MANTENIMIENTO DEL SIST. COMERCIAL                | 0.00 | 232,000.00 |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00 | 232,000.00 |               |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 3341   |            | Capacitacion   |         |      | 12,528.00  | 0.00 | 0.00       | 12,528.00     |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 3361   |            | Servicios de fotocopiado, impresi3n y reproduccion de documentos oficiales |         |      | 140.00   | 0.00 | 0.00       | 140.00        |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 3451   |            | Seguros y fianzas  |         |      | 4,187.00   | 0.00 | 408,887.44 | -404,700.44   |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |      |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2011 | C  | 13      | 13   | REGISTRO DE FACT/ A-375313 FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SERVIDORES | 0.00 | 408,887.44 |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00 | 408,887.44 |               |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         |      | 5,116.21   | 0.00 | 0.00       | 5,116.21      |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 3711   |            | Transportacion aerea   |         |      | 15,034.00  | 0.00 | 0.00       | 15,034.00     |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 3791   |            | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    |         |      | -15,200.26   | 0.00 | 566.00     | -15,766.26    |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |      |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|             |           |               | 27.0   | 05/12/2011 | C  | 6       | 5    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF    | 0.00 | 566.00     |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00 | 566.00     |               |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 3821   |            | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                           |         |      | -12,939.75   | 0.00 | 184.00     | -13,123.75    |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |      |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|             |           |               | 30.0   | 05/12/2011 | C  | 6       | 5    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF    | 0.00 | 184.00     |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00 | 184.00     |               |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 3851   |            | Gastos de representacion   |         |      | -86,182.15   | 0.00 | 1,085.00   | -87,267.15    |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |      |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|             |           |               | 36.0   | 05/12/2011 | C  | 7       | 7    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF    | 0.00 | 1,085.00   |               |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00 | 1,085.00   |               |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos   |         |      | -14,142.00   | 0.00 | 0.00       | -14,142.00    |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 3991   |            | Cuotas y suscripciones   |         |      | 53,800.00  | 0.00 | 0.00       | 53,800.00     |
| 8221        | B00B00000 | 0901041010000 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         |      | 106,590.45   | 0.00 | 1,063.88   | 105,526.57    |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |      |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |               |
|             |           |               | 39.0   | 05/12/2011 | C  | 7       | 7    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF    | 0.00 | 1,033.38   |               |
|             |           |               | 132.0  | 31/12/2011 | C  | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE     | 0.00 | 30.50      |               |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA            | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE             | HABER             | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |         |   |               | <b>0.00</b>      | <b>1,063.88</b>   |             |
| 8221           | B00B00000 | 0901041010000 | 3996   |         | Subcontratacion de servicios con terceros   | 7,732.00      | 0.00             | 0.00              | 7,732.00    |
| 8221           | B03202000 | 1001031010000 | 1131   |         | Sueldo base   | 723,106.97    | 11,484.86        | 420,385.76        | 314,206.07  |
|                |           |               |        |         |   |               | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>      |             |
|                |           |               |        |         | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO   |               |                  |                   |             |
|                |           |               |        |         | 210.0 15/12/2011 D 30 30 NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                         |               | 0.00             | 10,010.00         |             |
|                |           |               |        |         | 198.0 15/12/2011 D 30 30 NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                         |               | 0.00             | 103,965.41        |             |
|                |           |               |        |         | 216.0 15/12/2011 D 30 30 NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                         |               | 4,365.07         | 0.00              |             |
|                |           |               |        |         | 207.0 15/12/2011 D 30 30 NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                         |               | 0.00             | 373.65            |             |
|                |           |               |        |         | 99.0 15/12/2011 D 45 45 NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                   |               | 0.00             | 9,060.00          |             |
|                |           |               |        |         | 90.0 15/12/2011 D 45 45 NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                   |               | 0.00             | 78,358.94         |             |
|                |           |               |        |         | 105.0 15/12/2011 D 45 45 NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                  |               | 766.69           | 0.00              |             |
|                |           |               |        |         | 102.0 15/12/2011 D 46 46 NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                               |               | 0.00             | 6,035.50          |             |
|                |           |               |        |         | 61.0 15/12/2011 D 49 49 REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 |               | 3,079.19         | 0.00              |             |
|                |           |               |        |         | 129.0 31/12/2011 D 65 65 NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                  |               | 0.00             | 103,965.41        |             |
|                |           |               |        |         | 135.0 31/12/2011 D 65 65 NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                  |               | 0.00             | 10,010.00         |             |
|                |           |               |        |         | 138.0 31/12/2011 D 66 66 NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                  |               | 0.00             | 5,152.41          |             |
|                |           |               |        |         | 156.0 31/12/2011 D 66 66 NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                  |               | 0.00             | 9,060.00          |             |
|                |           |               |        |         | 135.0 31/12/2011 D 66 66 NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                  |               | 0.00             | 78,358.94         |             |
|                |           |               |        |         | 66.0 31/12/2011 D 67 67 NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                                |               | 0.00             | 6,035.50          |             |
|                |           |               |        |         | 49.0 31/12/2011 D 88 88 RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       |               | 3,273.91         | 0.00              |             |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |         |   |               | <b>11,484.86</b> | <b>420,385.76</b> |             |
| 8221           | B03202000 | 1001031010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio   | 13,367.00     | 400.00           | 17,650.00         | -3,883.00   |
|                |           |               |        |         |   |               | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>      |             |
|                |           |               |        |         | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO   |               |                  |                   |             |
|                |           |               |        |         | 213.0 15/12/2011 D 30 30 NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                         |               | 0.00             | 1,400.00          |             |
|                |           |               |        |         | 102.0 15/12/2011 D 45 45 NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                  |               | 0.00             | 4,450.00          |             |
|                |           |               |        |         | 138.0 31/12/2011 D 65 65 NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                  |               | 0.00             | 2,900.00          |             |
|                |           |               |        |         | 159.0 31/12/2011 D 66 66 NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                  |               | 0.00             | 8,900.00          |             |
|                |           |               |        |         | 58.0 31/12/2011 D 88 88 RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       |               | 400.00           | 0.00              |             |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |         |   |               | <b>400.00</b>    | <b>17,650.00</b>  |             |
| 8221           | B03202000 | 1001031010000 | 1312   |         | Prima de antigüedad   | -58,862.88    | 0.00             | 0.00              | -58,862.88  |
| 8221           | B03202000 | 1001031010000 | 1321   |         | Prima vacacional  | 151,139.70    | 2,565.65         | 156,905.62        | -3,200.27   |
|                |           |               |        |         |   |               | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>      |             |
|                |           |               |        |         | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO   |               |                  |                   |             |
|                |           |               |        |         | 201.0 15/12/2011 D 30 30 NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                         |               | 0.00             | 84,765.51         |             |
|                |           |               |        |         | 93.0 15/12/2011 D 45 45 NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                   |               | 0.00             | 66,980.98         |             |
|                |           |               |        |         | 105.0 15/12/2011 D 46 46 NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                               |               | 0.00             | 5,159.13          |             |
|                |           |               |        |         | 67.0 15/12/2011 D 49 49 REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 |               | 2,565.65         | 0.00              |             |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |         |   |               | <b>2,565.65</b>  | <b>156,905.62</b> |             |
| 8221           | B03202000 | 1001031010000 | 1322   |         | Aguinaldo   | 1,063,366.50  | 15,788.61        | 936,170.08        | 142,985.03  |
|                |           |               |        |         |   |               | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>      |             |
|                |           |               |        |         | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO   |               |                  |                   |             |
|                |           |               |        |         | 45.0 31/12/2011 D 61 61 AGUINALDO DE CONFIANZA 2012   |               | 0.00             | 492,231.01        |             |
|                |           |               |        |         | 21.0 31/12/2011 D 62 62 AGUINALDO DE SINDICATO 2011   |               | 0.00             | 412,190.59        |             |
|                |           |               |        |         | 39.0 31/12/2011 D 63 63 AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011  |               | 0.00             | 31,748.48         |             |
|                |           |               |        |         | 3.0 31/12/2011 D 87 87 REGISTRO DE AGUINALDO 2011 NO COBRADO CONFIANZA Y SINDICATO              |               | 15,788.61        | 0.00              |             |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |            |      | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER  | SALDO FINAL   |           |
|------|-----------|---------------|--------|--|------------|------|---------------|--------|--|---------------|-----------|
| 8221 | B03202000 | 1001031010000 | 2141   | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos               |            |      | 45,471.34     | 0.00   | 0.00   | 45,471.34     |           |
| 8221 | B03202000 | 1001031010000 | 2461   | Material electrico y electronico   |            |      | -1,226.11     | 0.00   | 0.00   | -1,226.11     |           |
| 8221 | B03202000 | 1001031010000 | 2611   | Combustibles, lubricantes y aditivos   |            |      | 34,616.12     | 0.00   | 3,922.20   | 30,693.92     |           |
|      |           |               |        | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          | HABER     |
|      |           |               |        | 36.0   | 01/12/2011 | C    | 11            | 11     | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00          | 241.00    |
|      |           |               |        | 97.0   | 01/12/2011 | C    | 11            | 11     | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00          | 482.00    |
|      |           |               |        | 157.0  | 01/12/2011 | C    | 11            | 11     | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00          | 530.20    |
|      |           |               |        | 36.0   | 01/12/2011 | C    | 41            | 41     | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                      | 0.00          | 729.75    |
|      |           |               |        | 36.0   | 30/12/2011 | C    | 203           | 203    | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE     | 0.00          | 486.50    |
|      |           |               |        | 36.0   | 30/12/2011 | C    | 209           | 209    | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11     | 0.00          | 729.75    |
|      |           |               |        | 36.0   | 13/12/2011 | C    | 217           | 217    | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | 0.00          | 723.00    |
|      |           |               |        | TOTAL :  |            |      |               |        | 0.00   | 3,922.20      |           |
| 8221 | b03202000 | 1001031010000 | 2711   | Vestuario y uniformes  |            |      | -27,672.96    | 0.00   | 0.00   | -27,672.96    |           |
| 8221 | B03202000 | 1001031010000 | 2911   | Refacciones, accesorios y herramientas   |            |      | 0.00          | 0.00   | 162.00   | -162.00       |           |
|      |           |               |        | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          | HABER     |
|      |           |               |        | 12.0   | 14/12/2011 | C    | 21            | 21     | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI  | 0.00          | 162.00    |
|      |           |               |        | TOTAL :  |            |      |               |        | 0.00   | 162.00        |           |
| 8221 | B03202000 | 1001031010000 | 2941   | Refacciones y accesorios para equipo de computo  |            |      | 10,364.82     | 0.00   | 0.00   | 10,364.82     |           |
| 8221 | B03202000 | 1001031010000 | 3141   | Servicio de telefonia convencinal  |            |      | -7,200.09     | 0.00   | 2,619.33   | -9,819.42     |           |
|      |           |               |        | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          | HABER     |
|      |           |               |        | 54.0   | 01/12/2011 | C    | 35            | 35     | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO         | 0.00          | 2,619.33  |
|      |           |               |        | TOTAL :  |            |      |               |        | 0.00   | 2,619.33      |           |
| 8221 | B03202000 | 1001031010000 | 3161   | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  |            |      | 2,124.48      | 0.00   | 716.58   | 1,407.90      |           |
|      |           |               |        | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          | HABER     |
|      |           |               |        | 51.0   | 01/12/2011 | C    | 34            | 34     | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL               | 0.00          | 716.58    |
|      |           |               |        | TOTAL :  |            |      |               |        | 0.00   | 716.58        |           |
| 8221 | B03202000 | 1001031010000 | 3362   | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica |            |      | 235,397.60    | 0.00   | 84,448.00  | 150,949.60    |           |
|      |           |               |        | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          | HABER     |
|      |           |               |        | 3.0  | 30/12/2011 | C    | 97            | 97     | REGISTRO DE LA FACTURA- 10262 IMPRESION DE FORMATO PARA INFORI | 0.00          | 84,448.00 |
|      |           |               |        | TOTAL :  |            |      |               |        | 0.00   | 84,448.00     |           |
| 8221 | B03202000 | 1001031010000 | 3451   | Seguros y fianzas  |            |      | 18,406.00     | 0.00   | 1,864.43   | 16,541.57     |           |
|      |           |               |        | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          | HABER     |
|      |           |               |        | 3.0  | 01/12/2011 | C    | 36            | 36     | REGISTRO DEL PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LAS UNIDADES CON I  | 0.00          | 1,864.43  |
|      |           |               |        | TOTAL :  |            |      |               |        | 0.00   | 1,864.43      |           |
| 8221 | B03202000 | 1001031010000 | 3551   | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   |            |      | -801.44       | 0.00   | 0.00   | -801.44       |           |
| 8221 | B03202000 | 1001031010000 | 3612   | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion                        |            |      | -6,032.00     | 0.00   | 0.00   | -6,032.00     |           |
| 8221 | B03202000 | 1001031010000 | 3992   | Gastos de servicios menores  |            |      | 1,069.00      | 0.00   | 0.00   | 1,069.00      |           |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 1131   | Sueldo base  |            |      | -2,077,474.57 | 860.22 | 454,654.54   | -2,531,268.89 |           |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                  |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER | SALDO FINAL  |              |            |            |             |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|------------|---------------|---------|-------|--|--------------|------------|------------|-------------|
|      |           |               |        |         |   |            |               |         |       |  |              |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 234.0                                   | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 345.35       | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | 228.0                                   | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00         | 920.00     |            |             |
|      |           |               |        |         | 219.0                                   | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00         | 51,720.96  |            |             |
|      |           |               |        |         | 108.0                                   | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 0.00         | 45,429.39  |            |             |
|      |           |               |        |         | 117.0                                   | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 0.00         | 2,140.00   |            |             |
|      |           |               |        |         | 123.0                                   | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 514.87       | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | 111.0                                   | 15/12/2011 | D             | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 0.00         | 23,523.29  |            |             |
|      |           |               |        |         | 3.0                                     | 16/12/2011 | E             | 48      | 12038 | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011       | 0.00         | 102,100.05 |            |             |
|      |           |               |        |         | 3.0                                     | 29/12/2011 | E             | 59      | 12049 | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011       | 0.00         | 102,100.05 |            |             |
|      |           |               |        |         | 147.0                                   | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00         | 920.00     |            |             |
|      |           |               |        |         | 141.0                                   | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00         | 51,720.96  |            |             |
|      |           |               |        |         | 165.0                                   | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00         | 45,429.39  |            |             |
|      |           |               |        |         | 186.0                                   | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00         | 2,140.00   |            |             |
|      |           |               |        |         | 168.0                                   | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00         | 2,987.16   |            |             |
|      |           |               |        |         | 72.0                                    | 31/12/2011 | D             | 67      | 67    | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00         | 23,523.29  |            |             |
|      |           |               |        |         | T O T A L :                             |            |               |         |       |  | 860.22       | 454,654.54 |            |             |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio               |            |               |         |       |  | -6,916.00    | 0.00       | 6,000.00   | -12,916.00  |
|      |           |               |        |         |   |            |               |         |       |  |              |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 231.0                                   | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00         | 300.00     |            |             |
|      |           |               |        |         | 120.0                                   | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 0.00         | 1,700.00   |            |             |
|      |           |               |        |         | 150.0                                   | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00         | 600.00     |            |             |
|      |           |               |        |         | 189.0                                   | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00         | 3,400.00   |            |             |
|      |           |               |        |         | T O T A L :                             |            |               |         |       |  | 0.00         | 6,000.00   |            |             |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 1312   |         | Prima de antigüedad                     |            |               |         |       |  | -2,871.36    | 0.00       | 0.00       | -2,871.36   |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 1321   |         | Prima vacacional                        |            |               |         |       |  | 372,289.50   | 0.00       | 98,426.58  | 273,862.92  |
|      |           |               |        |         |   |            |               |         |       |  |              |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 222.0                                   | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00         | 39,486.08  |            |             |
|      |           |               |        |         | 111.0                                   | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 0.00         | 38,832.88  |            |             |
|      |           |               |        |         | 114.0                                   | 15/12/2011 | D             | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 0.00         | 20,107.62  |            |             |
|      |           |               |        |         | T O T A L :                             |            |               |         |       |  | 0.00         | 98,426.58  |            |             |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 1322   |         | Aguinaldo                               |            |               |         |       |  | 1,037,081.22 | 0.00       | 988,205.49 | 48,875.73   |
|      |           |               |        |         |   |            |               |         |       |  |              |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 48.0                                    | 31/12/2011 | D             | 61      | 61    | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                    | 0.00         | 238,494.73 |            |             |
|      |           |               |        |         | 24.0                                    | 31/12/2011 | D             | 62      | 62    | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                    | 0.00         | 238,971.56 |            |             |
|      |           |               |        |         | 42.0                                    | 31/12/2011 | D             | 63      | 63    | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                 | 0.00         | 123,739.20 |            |             |
|      |           |               |        |         | 3.0                                     | 31/12/2011 | D             | 115     | 115   | PAGO DE AGUINALDO 2011 A LOS NOTIFICADORES DE LA DIRECCION COM | 0.00         | 387,000.00 |            |             |
|      |           |               |        |         | T O T A L :                             |            |               |         |       |  | 0.00         | 988,205.49 |            |             |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |            |               |         |       |  | -1,908.00    | 0.00       | 0.00       | -1,908.00   |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 1345   |         | Gratificacion                           |            |               |         |       |  | -347,515.76  | 0.00       | 208,743.15 | -556,258.91 |
|      |           |               |        |         |   |            |               |         |       |  |              |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 225.0                                   | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00         | 82,569.86  |            |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--------|--|------------|-------|-------------|-------------|
|      |           |               | 114.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45     | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      |            | 0.00  | 9,430.45    |             |
|      |           |               | 144.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65     | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 0.00  | 82,569.86   |             |
|      |           |               | 174.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 0.00  | 628.71      |             |
|      |           |               | 171.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 0.00  | 9,430.45    |             |
|      |           |               | 111.0   | 31/12/2011 | D    | 110     | 110    | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      |            | 0.00  | 24,113.82   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |        |  |            | 0.00  | 208,743.15  |             |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 1346    |            |      |         |        | Gratificacion por convenio   | 28,840.00  | 0.00  | 0.00        | 28,840.00   |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 1347    |            |      |         |        | Gratificacion por productividad  | -726.00    | 0.00  | 0.00        | -726.00     |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 1412    |            |      |         |        | Cuotas de servicio de salud  | -67,933.67 | 0.00  | 55,894.30   | -123,827.97 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |            | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 93.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47     | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                              |            | 0.00  | 28,426.85   |             |
|      |           |               | 93.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68     | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     |            | 0.00  | 27,467.45   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |        |  |            | 0.00  | 55,894.30   |             |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 1416    |            |      |         |        | Riesgo de trabajo  | -22,001.00 | 0.00  | 7,000.00    | -29,001.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |            | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 183.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 0.00  | 7,000.00    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |        |  |            | 0.00  | 7,000.00    |             |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 1546    |            |      |         |        | Otros gastos derivados de convenio   | -15,504.30 | 0.00  | 11,609.28   | -27,113.58  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |            | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 177.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 0.00  | 10,883.28   |             |
|      |           |               | 192.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 0.00  | 726.00      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |        |  |            | 0.00  | 11,609.28   |             |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 1712    |            |      |         |        | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | -269.99    | 0.00  | 2,001.67    | -2,271.66   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |            | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 180.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 0.00  | 2,001.67    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |        |  |            | 0.00  | 2,001.67    |             |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 2111    |            |      |         |        | Materiales y utiles de oficina   | 5,596.29   | 0.00  | 1,214.59    | 4,381.70    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |            | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0     | 14/12/2011 | C    | 21      | 21     | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI              |            | 0.00  | 1,214.59    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |        |  |            | 0.00  | 1,214.59    |             |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 2112    |            |      |         |        | Enseres de oficina   | 1,113.00   | 0.00  | 0.00        | 1,113.00    |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 2141    |            |      |         |        | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -6,110.00  | 0.00  | 0.00        | -6,110.00   |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 2152    |            |      |         |        | Material de informacion  | 588.00     | 0.00  | 0.00        | 588.00      |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 2171    |            |      |         |        | Material didactico   | 267.00     | 0.00  | 0.00        | 267.00      |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 2461    |            |      |         |        | Material electrico y electronico   | 24.29      | 0.00  | 0.00        | 24.29       |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 2491    |            |      |         |        | Materiales de construccion   | -2,185.10  | 0.00  | 0.00        | -2,185.10   |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 | 2611    |            |      |         |        | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | -58,110.91 | 0.00  | 21,650.22   | -79,761.13  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   |            | DEBE  | HABER       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER         | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|---------------|-------------|---------------|
|      |           |               | 100.0       | 01/12/2011 | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                               | 0.00          | 1,107.31    |               |
|      |           |               | 205.0       | 01/12/2011 | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                               | 0.00          | 369.74      |               |
|      |           |               | 160.0       | 01/12/2011 | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                               | 0.00          | 3,672.84    |               |
|      |           |               | 39.0        | 01/12/2011 | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                               | 0.00          | 2,277.37    |               |
|      |           |               | 39.0        | 01/12/2011 | C    | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE  | 0.00          | 3,619.56    |               |
|      |           |               | 39.0        | 30/12/2011 | C    | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE                               | 0.00          | 3,337.39    |               |
|      |           |               | 39.0        | 30/12/2011 | C    | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11                               | 0.00          | 3,641.37    |               |
|      |           |               | 27.0        | 01/12/2011 | C    | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE                              | 0.00          | 241.00      |               |
|      |           |               | 39.0        | 13/12/2011 | C    | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 3,383.64    |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00          | 21,650.22   |               |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 |             | 2711       |      |         |               | Vestuario y uniformes  | -27,260.00    | 0.00        | -27,260.00    |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 |             | 2911       |      |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas   | -6,038.54     | 0.00        | -8,314.41     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER       |               |
|      |           |               | 21.0        | 14/12/2011 | C    | 21      | 21            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI                            | 0.00          | 2,275.87    |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00          | 2,275.87    |               |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 |             | 2941       |      |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo  | -16,890.00    | 0.00        | -16,890.00    |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 |             | 3141       |      |         |               | Servicio de telefonia convencinal  | -18,070.70    | 0.00        | -20,690.02    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER       |               |
|      |           |               | 60.0        | 01/12/2011 | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                                   | 0.00          | 2,619.32    |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00          | 2,619.32    |               |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 |             | 3161       |      |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  | -11,551.81    | 0.00        | -13,821.18    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER       |               |
|      |           |               | 54.0        | 01/12/2011 | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL   | 0.00          | 2,269.37    |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00          | 2,269.37    |               |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 |             | 3311       |      |         |               | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos   | -1,741,618.09 | 0.00        | -2,484,375.54 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER       |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 198     | 198           | REGISTRO DE LA FACT- 1228 SERVICIOS PRESTADOS DE OCTURE Y NOVI                           | 0.00          | 742,757.45  |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00          | 742,757.45  |               |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 |             | 3362       |      |         |               | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica | -10,014.00    | 0.00        | -10,014.00    |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 |             | 3551       |      |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   | -19,896.96    | 0.00        | -26,913.17    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER       |               |
|      |           |               | 36.0        | 05/12/2011 | C    | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF                            | 0.00          | 1,020.07    |               |
|      |           |               | 42.0        | 05/12/2011 | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF                            | 0.00          | 1,847.98    |               |
|      |           |               | 15.0        | 01/12/2011 | C    | 104     | 104           | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4                     | 0.00          | 881.60      |               |
|      |           |               | 18.0        | 30/12/2011 | C    | 188     | 188           | REG. DE FACT. A 2646 RADIADOR NUEVO  | 0.00          | 1,508.00    |               |
|      |           |               | 15.0        | 30/12/2011 | C    | 188     | 188           | REG. DE FACT. A 2642 RADIADOR NUEVO  | 0.00          | 1,113.60    |               |
|      |           |               | 54.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190           | REG. F-A3041 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL                     | 0.00          | 644.96      |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00          | 7,016.21    |               |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 |             | 3612       |      |         |               | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion                        | -27,492.00    | 0.00        | -27,492.00    |
| 8221 | B03208000 | 1001031010000 |             | 3992       |      |         |               | Gastos de servicios menores  | 2,206.00      | 0.00        | 2,206.00      |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE                                  | SALDO INICIAL  | DEBE           | HABER  | SALDO FINAL       |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|---|----------------|----------------|--|-------------------|
| 8221 | B03215000 | 1001031010000 | 1131        |              | Sueldo base                             | -166,227.70    | 2,964.54       | 314,183.51                                     | -477,446.67       |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>                                   |                   |
|      |           |               |             |              |   |                |                |  |                   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                             | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>                                |                   |
|      |           |               | 237.0       | 15/12/2011   | D                                       | 30             | 30             | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00              |
|      |           |               | 255.0       | 15/12/2011   | D                                       | 30             | 30             | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00              |
|      |           |               | 246.0       | 15/12/2011   | D                                       | 30             | 30             | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00              |
|      |           |               | 249.0       | 15/12/2011   | D                                       | 30             | 30             | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00              |
|      |           |               | 258.0       | 15/12/2011   | D                                       | 30             | 30             | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 1,995.13          |
|      |           |               | 144.0       | 15/12/2011   | D                                       | 45             | 45             | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 969.41            |
|      |           |               | 138.0       | 15/12/2011   | D                                       | 45             | 45             | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00              |
|      |           |               | 126.0       | 15/12/2011   | D                                       | 45             | 45             | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00              |
|      |           |               | 135.0       | 15/12/2011   | D                                       | 45             | 45             | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00              |
|      |           |               | 117.0       | 15/12/2011   | D                                       | 46             | 46             | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 0.00              |
|      |           |               | 159.0       | 31/12/2011   | D                                       | 65             | 65             | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00              |
|      |           |               | 153.0       | 31/12/2011   | D                                       | 65             | 65             | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00              |
|      |           |               | 162.0       | 31/12/2011   | D                                       | 65             | 65             | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00              |
|      |           |               | 195.0       | 31/12/2011   | D                                       | 66             | 66             | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00              |
|      |           |               | 198.0       | 31/12/2011   | D                                       | 66             | 66             | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00              |
|      |           |               | 216.0       | 31/12/2011   | D                                       | 66             | 66             | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00              |
|      |           |               | 75.0        | 31/12/2011   | D                                       | 67             | 67             | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011       | 0.00              |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> | <b>2,964.54</b>                                | <b>314,183.51</b> |
| 8221 | B03215000 | 1001031010000 | 1311        |              | Prima por año de servicio               | -42,625.47     | 0.00           | 9,600.00                                       | -52,225.47        |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>                                   |                   |
|      |           |               |             |              |   |                |                |  |                   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                             | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>                                |                   |
|      |           |               | 252.0       | 15/12/2011   | D                                       | 30             | 30             | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00              |
|      |           |               | 141.0       | 15/12/2011   | D                                       | 45             | 45             | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00              |
|      |           |               | 165.0       | 31/12/2011   | D                                       | 65             | 65             | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00              |
|      |           |               | 219.0       | 31/12/2011   | D                                       | 66             | 66             | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00              |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> | <b>0.00</b>                                    | <b>9,600.00</b>   |
| 8221 | B03215000 | 1001031010000 | 1321        |              | Prima vacacional                        | 447,547.20     | 0.00           | 126,620.68                                     | 320,926.52        |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>                                   |                   |
|      |           |               |             |              |   |                |                |  |                   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                             | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>                                |                   |
|      |           |               | 240.0       | 15/12/2011   | D                                       | 30             | 30             | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00              |
|      |           |               | 129.0       | 15/12/2011   | D                                       | 45             | 45             | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00              |
|      |           |               | 120.0       | 15/12/2011   | D                                       | 46             | 46             | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 0.00              |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> | <b>0.00</b>                                    | <b>126,620.68</b> |
| 8221 | B03215000 | 1001031010000 | 1322        |              | Aguinaldo                               | 799,253.90     | 0.00           | 733,503.88                                     | 65,750.02         |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>                                   |                   |
|      |           |               |             |              |   |                |                |  |                   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                             | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>                                |                   |
|      |           |               | 51.0        | 31/12/2011   | D                                       | 61             | 61             | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                    | 0.00              |
|      |           |               | 27.0        | 31/12/2011   | D                                       | 62             | 62             | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                    | 0.00              |
|      |           |               | 45.0        | 31/12/2011   | D                                       | 63             | 63             | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                 | 0.00              |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> | <b>0.00</b>                                    | <b>733,503.88</b> |
| 8221 | b03215000 | 1001031010000 | 1324        |              | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -10,207.42     | 0.00           | 0.00   | -10,207.42        |
| 8221 | B03215000 | 1001031010000 | 1345        |              | Gratificación                           | -576,483.86    | 0.00           | 256,595.74                                     | -833,079.60       |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>                                   |                   |
|      |           |               |             |              |   |                |                |  |                   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                             | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>                                |                   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE        | HABER      | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--------|--|-------------|------------|-------------|-------------|
|      |           |               | 243.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30     | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00        | 85,899.81  |             |             |
|      |           |               | 132.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45     | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            | 0.00        | 13,815.49  |             |             |
|      |           |               | 123.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46     | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00        | 9,184.85   |             |             |
|      |           |               | 156.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65     | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00        | 85,899.81  |             |             |
|      |           |               | 201.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00        | 13,815.49  |             |             |
|      |           |               | 204.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00        | 921.04     |             |             |
|      |           |               | 78.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67     | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00        | 9,184.85   |             |             |
|      |           |               | 120.0       | 31/12/2011 | D    | 110     | 110    | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011            | 0.00        | 7,631.36   |             |             |
|      |           |               | 117.0       | 31/12/2011 | D    | 110     | 110    | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011            | 0.00        | 11,305.84  |             |             |
|      |           |               | 90.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111    | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D    | 0.00        | 7,631.36   |             |             |
|      |           |               | 87.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111    | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D    | 0.00        | 11,305.84  |             |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  | 0.00        | 256,595.74 |             |             |
| 8221 | B03215000 | 1001031010000 |             | 1346       |      |         |        | Gratificacion por convenio                                       | 5,228.00    | 0.00       | 0.00        | 5,228.00    |
| 8221 | B03215000 | 1001031010000 |             | 1347       |      |         |        | Gratificacion por productividad                                  | -726.00     | 0.00       | 0.00        | -726.00     |
| 8221 | B03215000 | 1001031010000 |             | 1412       |      |         |        | Cuotas de servicio de salud                                      | -122,265.69 | 0.00       | 70,360.22   | -192,625.91 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE        | HABER      |             |             |
|      |           |               | 99.0        | 15/12/2011 | D    | 47      | 47     | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                    | 0.00        | 35,783.96  |             |             |
|      |           |               | 99.0        | 31/12/2011 | D    | 68      | 68     | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011           | 0.00        | 34,576.26  |             |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  | 0.00        | 70,360.22  |             |             |
| 8221 | B03215000 | 1001031010000 |             | 1416       |      |         |        | Riesgo de trabajo  | -1,000.00   | 0.00       | 9,000.00    | -10,000.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE        | HABER      |             |             |
|      |           |               | 213.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00        | 9,000.00   |             |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  | 0.00        | 9,000.00   |             |             |
| 8221 | B03215000 | 1001031010000 |             | 1522       |      |         |        | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | -67,000.00  | 0.00       | 39,440.00   | -106,440.00 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE        | HABER      |             |             |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 135     | 135    | REGISTRO DE LA FACT- 069 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE NOVIEMBI  | 0.00        | 39,440.00  |             |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  | 0.00        | 39,440.00  |             |             |
| 8221 | B03215000 | 1001031010000 |             | 1546       |      |         |        | Otros gastos derivados de convenio                               | -19,101.14  | 0.00       | 14,092.49   | -33,193.63  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE        | HABER      |             |             |
|      |           |               | 222.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00        | 3,630.00   |             |             |
|      |           |               | 207.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00        | 10,462.49  |             |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  | 0.00        | 14,092.49  |             |             |
| 8221 | B03215000 | 1001031010000 |             | 1712       |      |         |        | Estimulos por puntualidad y asistencia                           | 2,699.43    | 0.00       | 2,862.08    | -162.65     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE        | HABER      |             |             |
|      |           |               | 210.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00        | 2,862.08   |             |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |        |  | 0.00        | 2,862.08   |             |             |
| 8221 | B03215000 | 1001031010000 |             | 2111       |      |         |        | Materiales y utiles de oficina                                   | 11,588.75   | 0.00       | 297.39      | 11,291.36   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE        | HABER      |             |             |
|      |           |               | 18.0        | 14/12/2011 | C    | 21      | 21     | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI    | 0.00        | 297.39     |             |             |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|------------|---------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 297.39     |               |
| 8221        | B03215000 | 1001031010000 | 2112   |            | Enseres de oficina  |         | -1,078.66     | 0.00  | 0.00       | -1,078.66     |
| 8221        | B03215000 | 1001031010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |         | 693.00        | 0.00  | 4,155.12   | -3,462.12     |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 3.0    | 28/12/2011 | C   | 71      | 71            | REGISTRO DE LA FACTURA- 76979 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP      | 0.00       | 2,531.12      |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C   | 174     | 174           | REG. FACT. 247 CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOI | 0.00       | 1,624.00      |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 4,155.12   |               |
| 8221        | b03215000 | 1001031010000 | 2161   |            | Material y enseres de limpieza  |         | -125.20       | 0.00  | 0.00       | -125.20       |
| 8221        | B03215000 | 1001031010000 | 2461   |            | Material electrico y electronico  |         | 42.01         | 0.00  | 0.00       | 42.01         |
| 8221        | b03215000 | 1001031010000 | 2491   |            | Materiales de construccion  |         | -653.80       | 0.00  | 0.00       | -653.80       |
| 8221        | B03215000 | 1001031010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos  |         | 50,228.20     | 0.00  | 5,865.95   | 44,362.25     |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 154.0  | 01/12/2011 | C   | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 0.00       | 1,098.96      |
|             |           |               | 33.0   | 01/12/2011 | C   | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 0.00       | 665.16        |
|             |           |               | 94.0   | 01/12/2011 | C   | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 0.00       | 433.80        |
|             |           |               | 33.0   | 01/12/2011 | C   | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                     | 0.00       | 862.88        |
|             |           |               | 33.0   | 30/12/2011 | C   | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE    | 0.00       | 836.78        |
|             |           |               | 33.0   | 30/12/2011 | C   | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11    | 0.00       | 875.70        |
|             |           |               | 24.0   | 01/12/2011 | C   | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE   | 0.00       | 77.12         |
|             |           |               | 33.0   | 13/12/2011 | C   | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 0.00       | 1,015.55      |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 5,865.95   |               |
| 8221        | B03215000 | 1001031010000 | 2711   |            | Vestuario y uniformes   |         | 72,641.00     | 0.00  | 0.00       | 72,641.00     |
| 8221        | B03215000 | 1001031010000 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                      |         | 334,031.12    | 0.00  | 720.01     | 333,311.11    |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 15.0   | 14/12/2011 | C   | 21      | 21            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI | 0.00       | 720.01        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 720.01     |               |
| 8221        | B03215000 | 1001031010000 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             |         | -684.90       | 0.00  | 0.00       | -684.90       |
| 8221        | B03215000 | 1001031010000 | 2951   |            | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor |         | -13,920.00    | 0.00  | 0.00       | -13,920.00    |
| 8221        | B03215000 | 1001031010000 | 2991   |            | Medidores de agua   |         | -1,360,115.20 | 0.00  | 418,180.00 | -1,778,295.20 |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 3.0    | 08/12/2011 | C   | 79      | 79            | REGISTRO DE LA FACTURA- 403, 1000 MEDIDORES                   | 0.00       | 418,180.00    |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 418,180.00 |               |
| 8221        | B03215000 | 1001031010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal   |         | -11,041.01    | 0.00  | 2,619.33   | -13,660.34    |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 57.0   | 01/12/2011 | C   | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO        | 0.00       | 2,619.33      |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 2,619.33   |               |
| 8221        | B03215000 | 1001031010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |         | -5,510.70     | 0.00  | 1,182.06   | -6,692.76     |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |

| ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA |           |               |             |            |        |         |               |  |               |             |            |               |
|--|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| TLALNEPANTLA 2092                      |           |               |             |            |        |         |               |  |               |             |            |               |
| DICIEMBRE DE 2011                      |           |               |             |            |        |         |               |  |               |             |            |               |
| CTA                                    | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER         | SALDO FINAL |            |               |
|  |           |               | 48.0        | 01/12/2011 | C      | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL   | 0.00          | 1,182.06    |            |               |
|  |           |               | T O T A L : |            |        |         |               | 0.00   | 1,182.06      |             |            |               |
| 8221                                   | B03215000 | 1001031010000 | 3361        |            |        |         |               | Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales               | -293.48       | 0.00        | 0.00       | -293.48       |
| 8221                                   | B03215000 | 1001031010000 | 3362        |            |        |         |               | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica | 8,018.20      | 0.00        | 0.00       | 8,018.20      |
| 8221                                   | B03215000 | 1001031010000 | 3521        |            |        |         |               | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina                | 1,059.00      | 0.00        | 0.00       | 1,059.00      |
| 8221                                   | b03215000 | 1001031010000 | 3531        |            |        |         |               | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac              | -696.00       | 0.00        | 0.00       | -696.00       |
| 8221                                   | B03215000 | 1001031010000 | 3551        |            |        |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   | 8,448.50      | 0.00        | 80.01      | 8,368.49      |
|  |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER       |            |               |
|  |           |               | 39.0        | 05/12/2011 | C      | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF                            | 0.00          | 80.01       |            |               |
|  |           |               | T O T A L : |            |        |         |               | 0.00   | 80.01         |             |            |               |
| 8221                                   | B03215000 | 1001031010000 | 3612        |            |        |         |               | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion                        | -10,457.40    | 0.00        | 0.00       | -10,457.40    |
| 8221                                   | B03215000 | 1001031010000 | 3791        |            |        |         |               | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 629.00        | 0.00        | 0.00       | 629.00        |
| 8221                                   | b03215000 | 1001031010000 | 3851        |            |        |         |               | Gastos de representacion   | -800.00       | 0.00        | 0.00       | -800.00       |
| 8221                                   | B03215000 | 1001031010000 | 3992        |            |        |         |               | Gastos de servicios menores  | 1,270.00      | 0.00        | 0.00       | 1,270.00      |
| 8221                                   | B03216000 | 1001031010000 | 1131        |            |        |         |               | Sueldo base  | -1,566,963.08 | 1,505.07    | 290,183.22 | -1,855,641.23 |
|  |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER       |            |               |
|  |           |               | 279.0       | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 1,307.71      | 0.00        |            |               |
|  |           |               | 270.0       | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 0.00          | 78.13       |            |               |
|  |           |               | 261.0       | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 0.00          | 85,083.33   |            |               |
|  |           |               | 273.0       | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 0.00          | 5,300.00    |            |               |
|  |           |               | 147.0       | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011  | 0.00          | 40,064.69   |            |               |
|  |           |               | 156.0       | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011  | 0.00          | 1,200.00    |            |               |
|  |           |               | 162.0       | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011  | 197.36        | 0.00        |            |               |
|  |           |               | 126.0       | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011   | 0.00          | 11,898.00   |            |               |
|  |           |               | 174.0       | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011  | 0.00          | 378.65      |            |               |
|  |           |               | 168.0       | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011  | 0.00          | 85,083.33   |            |               |
|  |           |               | 177.0       | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011  | 0.00          | 5,300.00    |            |               |
|  |           |               | 228.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011  | 0.00          | 2,634.40    |            |               |
|  |           |               | 246.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011  | 0.00          | 1,200.00    |            |               |
|  |           |               | 225.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011  | 0.00          | 40,064.69   |            |               |
|  |           |               | 81.0        | 31/12/2011 | D      | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011   | 0.00          | 11,898.00   |            |               |
|  |           |               | T O T A L : |            |        |         |               | 1,505.07   | 290,183.22    |             |            |               |
| 8221                                   | B03216000 | 1001031010000 | 1311        |            |        |         |               | Prima por año de servicio  | -55,682.00    | 0.00        | 7,950.00   | -63,632.00    |
|  |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER       |            |               |
|  |           |               | 276.0       | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 0.00          | 1,350.00    |            |               |
|  |           |               | 159.0       | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011  | 0.00          | 1,300.00    |            |               |
|  |           |               | 180.0       | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011  | 0.00          | 2,700.00    |            |               |
|  |           |               | 249.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011  | 0.00          | 2,600.00    |            |               |
|  |           |               | T O T A L : |            |        |         |               | 0.00   | 7,950.00      |             |            |               |
| 8221                                   | B03216000 | 1001031010000 | 1312        |            |        |         |               | Prima de antigüedad  | -10,049.76    | 0.00        | 0.00       | -10,049.76    |
| 8221                                   | B03216000 | 1001031010000 | 1321        |            |        |         |               | Prima vacacional   | 1,682,966.05  | 0.00        | 115,051.50 | 1,567,914.55  |
|  |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER       |            |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL                           | DEBE   | HABER | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|--|-------|-------------|---------------|
|      |           |               | 264.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 0.00  | 70,633.98   |               |
|      |           |               | 150.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00  | 34,247.15   |               |
|      |           |               | 129.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                     | 0.00  | 10,170.37   |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00  | 115,051.50  |               |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 1322    |            |      |         | Aguinaldo                               | 2,281,830.15   | 0.00  | 703,030.70  | 1,578,799.45  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 54.0    | 31/12/2011 | D    | 61      | 61                                      | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                  | 0.00  | 425,326.47  |               |
|      |           |               | 30.0    | 31/12/2011 | D    | 62      | 62                                      | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                  | 0.00  | 210,751.68  |               |
|      |           |               | 48.0    | 31/12/2011 | D    | 63      | 63                                      | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                               | 0.00  | 62,586.88   |               |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C    | 81      | 81                                      | REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN | 0.00  | 4,365.67    |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00  | 703,030.70  |               |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 1324    |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -14,096.67   | 0.00  | 0.00        | -14,096.67    |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 1345    |            |      |         | Gratificacion                           | -1,389,606.60  | 0.00  | 204,832.37  | -1,594,438.97 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 267.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 0.00  | 87,244.70   |               |
|      |           |               | 153.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00  | 8,376.14    |               |
|      |           |               | 171.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00  | 87,244.70   |               |
|      |           |               | 231.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00  | 8,376.14    |               |
|      |           |               | 234.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00  | 558.42      |               |
|      |           |               | 6.0     | 30/12/2011 | C    | 81      | 81                                      | REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN | 0.00  | 13,032.27   |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00  | 204,832.37  |               |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 1346    |            |      |         | Gratificacion por convenio              | -98,053.00   | 0.00  | 0.00        | -98,053.00    |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 1347    |            |      |         | Gratificacion por productividad         | -726.00  | 0.00  | 0.00        | -726.00       |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud             | -384,326.99  | 0.00  | 64,079.42   | -448,406.41   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 90.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47                                      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                | 0.00  | 32,589.66   |               |
|      |           |               | 90.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68                                      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011       | 0.00  | 31,489.76   |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00  | 64,079.42   |               |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo                       | -19,667.00   | 0.00  | 3,000.00    | -22,667.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 243.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00  | 3,000.00    |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00  | 3,000.00    |               |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 1521    |            |      |         | Indemnizacion por accidentes de trabajo | -54,463.38   | 0.00  | 0.00        | -54,463.38    |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 1546    |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio      | -29,544.81   | 0.00  | 7,898.25    | -37,443.06    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |               |
|      |           |               | 237.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00  | 7,898.25    |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00  | 7,898.25    |               |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 1712    |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia  | -9,705.85  | 0.00  | 2,259.10    | -11,964.95    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |  | SALDO INICIAL                         | DEBE   | HABER            | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------------------------------|--|------------------|--------------|
|      |           | 240.0         | 31/12/2011  | D            | 66          | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011 | 0.00   | 2,259.10         |              |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |                                       | <b>0.00</b>  | <b>2,259.10</b>  |              |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 2111        |              |             | Materiales y utiles de oficina   | 52,437.88                             | 0.00   | 0.00             | 52,437.88    |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 2112        |              |             | Enseres de oficina   | -3,892.96                             | 0.00   | 0.00             | -3,892.96    |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 2141        |              |             | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 111,617.80                            | 0.00   | 0.00             | 111,617.80   |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 2461        |              |             | Material electrico y electronico   | -256.80                               | 0.00   | 0.00             | -256.80      |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 2491        |              |             | Materiales de construccion   | -691.00                               | 0.00   | 0.00             | -691.00      |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 2611        |              |             | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | -5,764.41                             | 0.00   | 7,008.65         | -12,773.06   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                           | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 12.0        | 30/12/2011   | C           | 15   | 15                                    | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE               | 0.00             | 1,233.92     |
|      |           |               | 24.0        | 30/12/2011   | C           | 15   | 15                                    | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE               | 0.00             | 1,233.92     |
|      |           |               | 12.0        | 20/12/2011   | C           | 63   | 63                                    | REGISTRO DE LA FACTURA- 91913 COMBUSTIBLE                          | 0.00             | 1,490.58     |
|      |           |               | 12.0        | 30/12/2011   | C           | 208  | 208                                   | REG. FACT. D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DIC/11        | 0.00             | 1,245.44     |
|      |           |               | 12.0        | 13/12/2011   | C           | 216  | 216                                   | REGISTRO DE LA FACT- D86503 COMBUSTIBLE                            | 0.00             | 1,515.59     |
|      |           |               | 12.0        | 01/12/2011   | C           | 218  | 218                                   | REGISTRO DE LA FACTURA D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE       | 0.00             | 289.20       |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |                                       | <b>0.00</b>  | <b>7,008.65</b>  |              |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 2911        |              |             | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | -23,944.94                            | 0.00   | 11,935.47        | -35,880.41   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                           | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 34.0        | 05/12/2011   | C           | 23   | 23                                    | REG. F-1989 CINTA TEFLON, EMPAQUES DE HULE, CONECTOR, NIPLE, COI   | 0.00             | 7,233.18     |
|      |           |               | 30.0        | 05/12/2011   | C           | 23   | 23                                    | REG. F-1988 CINTA, CARTUCHO, TAPON, ARCO, MARRO, ZAPAPICO, LINTE   | 0.00             | 4,702.29     |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |                                       | <b>0.00</b>  | <b>11,935.47</b> |              |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 2941        |              |             | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | -3,449.45                             | 0.00   | 0.00             | -3,449.45    |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 3141        |              |             | Servicio de telefonía convencional   | 1,107.27                              | 0.00   | 2,619.33         | -1,512.06    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                           | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 63.0        | 01/12/2011   | C           | 35   | 35                                    | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO             | 0.00             | 2,619.33     |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |                                       | <b>0.00</b>  | <b>2,619.33</b>  |              |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 3161        |              |             | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          | 1,960.77                              | 0.00   | 1,168.32         | 792.45       |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                           | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 45.0        | 01/12/2011   | C           | 34   | 34                                    | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                   | 0.00             | 1,168.32     |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |                                       | <b>0.00</b>  | <b>1,168.32</b>  |              |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 3551        |              |             | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 234,591.06                            | 0.00   | 1,552.67         | 233,038.39   |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                           | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 87.0        | 05/12/2011   | C           | 7  | 7                                     | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF      | 0.00             | 249.99       |
|      |           |               | 9.0         | 05/12/2011   | C           | 25   | 25                                    | REG. DE FACT. A 2621 FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y DE GASOLINA P/FOR | 0.00             | 861.88       |
|      |           |               | 48.0        | 05/12/2011   | C           | 26   | 26                                    | REG. FACT. 3865 SERVICIO COMPLETO                                  | 0.00             | 440.80       |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |                                       | <b>0.00</b>  | <b>1,552.67</b>  |              |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 3922        |              |             | Otros impuestos y derechos   | -299.00                               | 0.00   | 0.00             | -299.00      |
| 8221 | B03216000 | 1001031010000 | 3992        |              |             | Gastos de servicios menores  | -1,392.14                             | 0.00   | 0.00             | -1,392.14    |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 1131        |              |             | Sueldo base  | 430,599.02                            | 855.40   | 91,905.58        | 339,548.84   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                  |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER      | SALDO FINAL   |        |            |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|------------|---------------|---------|------------|---|--------|------------|
|      |           |               |        |         |   |            |               |         |            |   |        |            |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.       | CONCEPTO  | DEBE   | HABER      |
|      |           |               |        |         | 291.0                                   | 15/12/2011 | D             | 30      | 30         | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00   | 243.95     |
|      |           |               |        |         | 282.0                                   | 15/12/2011 | D             | 30      | 30         | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00   | 34,483.32  |
|      |           |               |        |         | 294.0                                   | 15/12/2011 | D             | 30      | 30         | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00   | 580.00     |
|      |           |               |        |         | 300.0                                   | 15/12/2011 | D             | 30      | 30         | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 855.40 | 0.00       |
|      |           |               |        |         | 165.0                                   | 15/12/2011 | D             | 45      | 45         | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00   | 10,424.76  |
|      |           |               |        |         | 189.0                                   | 31/12/2011 | D             | 65      | 65         | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00   | 580.00     |
|      |           |               |        |         | 183.0                                   | 31/12/2011 | D             | 65      | 65         | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00   | 34,483.32  |
|      |           |               |        |         | 252.0                                   | 31/12/2011 | D             | 66      | 66         | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00   | 10,424.76  |
|      |           |               |        |         | 255.0                                   | 31/12/2011 | D             | 66      | 66         | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00   | 685.47     |
|      |           |               |        |         | TOTAL :                                 |            |               |         |            |   | 855.40 | 91,905.58  |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio               |            | 59,852.06     | 0.00    | 1,800.00   | 58,052.06   |        |            |
|      |           |               |        |         |   |            |               |         |            |   |        |            |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.       | CONCEPTO  | DEBE   | HABER      |
|      |           |               |        |         | 297.0                                   | 15/12/2011 | D             | 30      | 30         | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00   | 150.00     |
|      |           |               |        |         | 174.0                                   | 15/12/2011 | D             | 45      | 45         | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00   | 450.00     |
|      |           |               |        |         | 192.0                                   | 31/12/2011 | D             | 65      | 65         | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00   | 300.00     |
|      |           |               |        |         | 273.0                                   | 31/12/2011 | D             | 66      | 66         | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00   | 900.00     |
|      |           |               |        |         | TOTAL :                                 |            |               |         |            |   | 0.00   | 1,800.00   |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 1312   |         | Prima de antigüedad                     |            | -2,871.36     | 0.00    | 0.00       | -2,871.36   |        |            |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 1321   |         | Prima vacacional                        |            | 350,828.21    | 0.00    | 33,228.06  | 317,600.15  |        |            |
|      |           |               |        |         |   |            |               |         |            |   |        |            |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.       | CONCEPTO  | DEBE   | HABER      |
|      |           |               |        |         | 285.0                                   | 15/12/2011 | D             | 30      | 30         | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00   | 24,317.01  |
|      |           |               |        |         | 168.0                                   | 15/12/2011 | D             | 45      | 45         | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00   | 8,911.05   |
|      |           |               |        |         | TOTAL :                                 |            |               |         |            |   | 0.00   | 33,228.06  |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 1322   |         | Aguinaldo                               |            | 739,007.54    | 0.00    | 210,995.22 | 528,012.32  |        |            |
|      |           |               |        |         |   |            |               |         |            |   |        |            |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.       | CONCEPTO  | DEBE   | HABER      |
|      |           |               |        |         | 57.0                                    | 31/12/2011 | D             | 61      | 61         | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 0.00   | 156,158.03 |
|      |           |               |        |         | 33.0                                    | 31/12/2011 | D             | 62      | 62         | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   | 0.00   | 54,837.19  |
|      |           |               |        |         | TOTAL :                                 |            |               |         |            |   | 0.00   | 210,995.22 |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |            | -35,370.18    | 0.00    | 0.00       | -35,370.18  |        |            |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 1345   |         | Gratificacion                           |            | 357,379.86    | 0.00    | 81,481.20  | 275,898.66  |        |            |
|      |           |               |        |         |   |            |               |         |            |   |        |            |
|      |           |               |        |         | REN.                                    | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.       | CONCEPTO  | DEBE   | HABER      |
|      |           |               |        |         | 288.0                                   | 15/12/2011 | D             | 30      | 30         | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00   | 25,266.57  |
|      |           |               |        |         | 171.0                                   | 15/12/2011 | D             | 45      | 45         | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00   | 3,306.89   |
|      |           |               |        |         | 186.0                                   | 31/12/2011 | D             | 65      | 65         | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00   | 25,266.57  |
|      |           |               |        |         | 261.0                                   | 31/12/2011 | D             | 66      | 66         | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00   | 220.46     |
|      |           |               |        |         | 258.0                                   | 31/12/2011 | D             | 66      | 66         | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00   | 3,306.89   |
|      |           |               |        |         | 81.0                                    | 31/12/2011 | D             | 111     | 111        | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 0.00   | 24,113.82  |
|      |           |               |        |         | TOTAL :                                 |            |               |         |            |   | 0.00   | 81,481.20  |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 1346   |         | Gratificacion por convenio              |            | 5,220.00      | 0.00    | 0.00       | 5,220.00  |        |            |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud             |            | 98,797.65     | 0.00    | 19,845.78  | 78,951.87   |        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL                                   | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---|---|------------|-------------|---------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |               |
|      |           |               | 87.0        | 15/12/2011 | D      | 47      | 47  | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00       | 10,093.21   |               |
|      |           |               | 87.0        | 31/12/2011 | D      | 68      | 68  | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011          | 0.00       | 9,752.57    |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   | 0.00  | 19,845.78  |             |               |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 1416        |            |        |         | Riesgo de trabajo                               | -333.00   | 0.00       | 1,000.00    | -1,333.00     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |               |
|      |           |               | 270.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66  | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00       | 1,000.00    |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   | 0.00  | 1,000.00   |             |               |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 1521        |            |        |         | Indemnizacion por accidentes de trabajo         | -154,093.20   | 0.00       | 0.00        | -154,093.20   |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 1546        |            |        |         | Otros gastos derivados de convenio              | -1,207,977.83   | 0.00       | 138,961.68  | -1,346,939.51 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |               |
|      |           |               | 27.0        | 01/12/2011 | C      | 42      | 42  | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA | 0.00       | 4,400.00    |               |
|      |           |               | 9.0         | 01/12/2011 | C      | 42      | 42  | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA | 0.00       | 7,700.00    |               |
|      |           |               | 264.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66  | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00       | 1,709.58    |               |
|      |           |               | 276.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66  | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00       | 726.00      |               |
|      |           |               | 9.0         | 30/12/2011 | C      | 153     | 153   | REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        | 0.00       | 88,160.94   |               |
|      |           |               | 9.0         | 30/12/2011 | C      | 210     | 210   | REG. DE LA FACT. 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        | 0.00       | 26,634.00   |               |
|      |           |               | 9.0         | 30/12/2011 | C      | 223     | 223   | REGISTRO DE LA FACTURA- 11 RETROACTIVO D DESPENSAS CORRESPOI    | 0.00       | 9,631.16    |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   | 0.00  | 138,961.68 |             |               |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 1712        |            |        |         | Estimulos por puntualidad y asistencia          | 290.68  | 0.00       | 685.47      | -394.79       |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |               |
|      |           |               | 267.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66  | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00       | 685.47      |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   | 0.00  | 685.47     |             |               |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 2111        |            |        |         | Materiales y utiles de oficina                  | 15,950.48   | 0.00       | 331.99      | 15,618.49     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |               |
|      |           |               | 45.0        | 05/12/2011 | C      | 7       | 7   | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 0.00       | 331.99      |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |   | 0.00  | 331.99     |             |               |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 2112        |            |        |         | Enseres de oficina                              | -2,489.23   | 0.00       | 0.00        | -2,489.23     |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 2152        |            |        |         | Material de informacion                         | -380.02   | 0.00       | 0.00        | -380.02       |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 2161        |            |        |         | Material y enseres de limpieza                  | 40.00   | 0.00       | 0.00        | 40.00         |
| 8221 | b03b03000 | 1001031010000 | 2461        |            |        |         | Material electrico y electronico                | -2,334.64   | 0.00       | 0.00        | -2,334.64     |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 2491        |            |        |         | Materiales de construccion                      | -936.51   | 0.00       | 0.00        | -936.51       |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 2611        |            |        |         | Combustibles, lubricantes y aditivos            | -1,840.63   | 0.00       | 0.00        | -1,840.63     |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 2711        |            |        |         | Vestuario y uniformes                           | -267,960.00   | 0.00       | 0.00        | -267,960.00   |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 2911        |            |        |         | Refacciones, accesorios y herramientas          | -1,056.49   | 0.00       | 0.00        | -1,056.49     |
| 8221 | b03b03000 | 1001031010000 | 2941        |            |        |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo | -2,112.01   | 0.00       | 0.00        | -2,112.01     |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 3141        |            |        |         | Servicio de telefonia convencinal               | 2,872.72  | 0.00       | 2,619.33    | 253.39        |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |  | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER           | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--|--|---|-----------------|--------------|
|      |           | 51.0          | 01/12/2011  | C            | 35          | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO | 0.00  | 2,619.33        |              |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2,619.33</b> |              |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 3161        |              |             | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      | -2,157.28  | 0.00  | 1,151.47        | -3,308.75    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 42.0        | 01/12/2011   | C           | 34   | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL              | 0.00            | 1,151.47     |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,151.47</b> |              |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 3181        |              |             | Servicio postal y telegrafico  | -179.07  | 0.00  | 0.00            | -179.07      |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 3551        |              |             | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -1,430.59  | 0.00  | 2,066.54        | -3,497.13    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 12.0        | 31/12/2011   | C           | 60   | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00            | 641.22       |
|      |           |               | 30.0        | 31/12/2011   | C           | 60   | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00            | 1,425.32     |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2,066.54</b> |              |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 3791        |              |             | Otros servicios de traslado y hospedaje                                | 825.00   | 0.00  | 0.00            | 825.00       |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 3851        |              |             | Gastos de representacion   | 0.00   | 0.00  | 732.00          | -732.00      |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 6.0         | 14/12/2011   | C           | 21   | 21   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI | 0.00            | 732.00       |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>   | <b>0.00</b>   | <b>732.00</b>   |              |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 3922        |              |             | Otros impuestos y derechos   | 383.00   | 0.00  | 0.00            | 383.00       |
| 8221 | B03B03000 | 1001031010000 | 3992        |              |             | Gastos de servicios menores  | 510.30   | 0.00  | 664.78          | -154.48      |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 9.0         | 14/12/2011   | C           | 21   | 21   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI | 0.00            | 664.78       |
|      |           |               |             |              |             |  | <b>TOTAL :</b>   | <b>0.00</b>   | <b>664.78</b>   |              |
| 8221 | C00219000 | 0704021010000 | 1131        |              |             | Sueldo base  | 1,919,131.09   | 4,875.79  | 2,250,265.14    | -326,258.26  |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 312.0       | 15/12/2011   | D           | 30   | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00            | 665.82       |
|      |           |               | 321.0       | 15/12/2011   | D           | 30   | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 1,913.30        | 0.00         |
|      |           |               | 303.0       | 15/12/2011   | D           | 30   | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00            | 249,032.05   |
|      |           |               | 210.0       | 15/12/2011   | D           | 45   | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 1,636.54        | 0.00         |
|      |           |               | 192.0       | 15/12/2011   | D           | 45   | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00            | 1,285.47     |
|      |           |               | 198.0       | 15/12/2011   | D           | 45   | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00            | 61,628.93    |
|      |           |               | 195.0       | 15/12/2011   | D           | 45   | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00            | 4,318.20     |
|      |           |               | 177.0       | 15/12/2011   | D           | 45   | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00            | 774,752.70   |
|      |           |               | 186.0       | 15/12/2011   | D           | 45   | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00            | 2,237.05     |
|      |           |               | 201.0       | 15/12/2011   | D           | 45   | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00            | 1,800.00     |
|      |           |               | 132.0       | 15/12/2011   | D           | 46   | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 0.00            | 6,035.54     |
|      |           |               | 201.0       | 31/12/2011   | D           | 65   | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00            | 49.32        |
|      |           |               | 195.0       | 31/12/2011   | D           | 65   | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00            | 249,032.05   |
|      |           |               | 282.0       | 31/12/2011   | D           | 66   | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00            | 50,943.10    |
|      |           |               | 309.0       | 31/12/2011   | D           | 66   | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00            | 1,800.00     |
|      |           |               | 300.0       | 31/12/2011   | D           | 66   | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00            | 4,267.74     |
|      |           |               | 306.0       | 31/12/2011   | D           | 66   | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00            | 61,628.93    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL                           | DEBE  | HABER    | SALDO FINAL  |               |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|----------|--------------|---------------|
|      |           |               | 279.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011             | 0.00     | 774,752.70   |               |
|      |           |               | 84.0    | 31/12/2011 | D    | 67      | 67                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00     | 6,035.54     |               |
|      |           |               | 41.0    | 31/12/2011 | D    | 88      | 88                                      | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 1,325.95 | 0.00         |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 4,875.79 | 2,250,265.14 |               |
| 8221 | C00219000 | 0704021010000 | 1311    |            |      |         | Prima por año de servicio               | -1,447,032.38                                     | 0.00     | 124,350.00   | -1,571,382.38 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE     | HABER        |               |
|      |           |               | 318.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011    | 0.00     | 4,600.00     |               |
|      |           |               | 204.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011             | 0.00     | 36,850.00    |               |
|      |           |               | 204.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011             | 0.00     | 9,200.00     |               |
|      |           |               | 312.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011             | 0.00     | 73,700.00    |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00     | 124,350.00   |               |
| 8221 | C00219000 | 0704021010000 | 1312    |            |      |         | Prima de antigüedad                     | -234,015.86                                       | 0.00     | 50,248.80    | -284,264.66   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE     | HABER        |               |
|      |           |               | 15.0    | 30/12/2011 | C    | 146     | 146                                     | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS      | 0.00     | 22,970.88    |               |
|      |           |               | 6.0     | 30/12/2011 | C    | 161     | 161                                     | PAGO DE FINIQUITO A JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO    | 0.00     | 27,277.92    |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00     | 50,248.80    |               |
| 8221 | C00219000 | 0704021010000 | 1321    |            |      |         | Prima vacacional                        | 464,888.24  | 0.00     | 1,587,696.25 | -1,122,808.01 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE     | HABER        |               |
|      |           |               | 306.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011    | 0.00     | 197,308.97   |               |
|      |           |               | 315.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011    | 0.00     | 33,999.46    |               |
|      |           |               | 180.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011             | 0.00     | 908,771.09   |               |
|      |           |               | 189.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011             | 0.00     | 433,953.77   |               |
|      |           |               | 135.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00     | 5,159.15     |               |
|      |           |               | 294.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011             | 0.00     | 5,508.90     |               |
|      |           |               | 9.0     | 30/12/2011 | C    | 146     | 146                                     | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS      | 0.00     | 2,994.91     |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00     | 1,587,696.25 |               |
| 8221 | C00219000 | 0704021010000 | 1322    |            |      |         | Aguinaldo                               | 1,662,412.92                                      | 0.00     | 5,351,222.17 | -3,688,809.25 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE     | HABER        |               |
|      |           |               | 60.0    | 31/12/2011 | D    | 61      | 61                                      | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                       | 0.00     | 1,223,769.54 |               |
|      |           |               | 36.0    | 31/12/2011 | D    | 62      | 62                                      | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                       | 0.00     | 4,075,422.02 |               |
|      |           |               | 51.0    | 31/12/2011 | D    | 63      | 63                                      | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                    | 0.00     | 31,748.64    |               |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C    | 146     | 146                                     | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS      | 0.00     | 20,281.97    |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00     | 5,351,222.17 |               |
| 8221 | C00219000 | 0704021010000 | 1324    |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -31,949.60  | 0.00     | 5,902.48     | -37,852.08    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE     | HABER        |               |
|      |           |               | 6.0     | 30/12/2011 | C    | 146     | 146                                     | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS      | 0.00     | 3,686.04     |               |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C    | 161     | 161                                     | PAGO DE FINIQUITO A JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO    | 0.00     | 2,216.44     |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 0.00     | 5,902.48     |               |
| 8221 | C00219000 | 0704021010000 | 1345    |            |      |         | Gratificacion                           | 634,203.89  | 435.50   | 645,533.26   | -10,893.87    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE     | HABER        |               |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA |            |      |         | NOMBRE | SALDO INICIAL   | DEBE          | HABER      | SALDO FINAL   |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|------|---------|--------|---|---------------|------------|---------------|
|         |           |               | 309.0  | 15/12/2011 | D    | 30      | 30     | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00          | 159,646.94 |               |
|         |           |               | 183.0  | 15/12/2011 | D    | 45      | 45     | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00          | 125,479.33 |               |
|         |           |               | 138.0  | 15/12/2011 | D    | 46      | 46     | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 0.00          | 9,184.85   |               |
|         |           |               | 198.0  | 31/12/2011 | D    | 65      | 65     | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00          | 159,646.94 |               |
|         |           |               | 285.0  | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00          | 125,479.33 |               |
|         |           |               | 288.0  | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00          | 8,364.97   |               |
|         |           |               | 87.0   | 31/12/2011 | D    | 67      | 67     | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 0.00          | 9,184.85   |               |
|         |           |               | 44.0   | 31/12/2011 | D    | 88      | 88     | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011             | 435.50        | 0.00       |               |
|         |           |               | 99.0   | 31/12/2011 | D    | 110     | 110    | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 0.00          | 7,631.36   |               |
|         |           |               | 69.0   | 31/12/2011 | D    | 111     | 111    | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 0.00          | 7,631.36   |               |
|         |           |               | 18.0   | 30/12/2011 | C    | 146     | 146    | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS                  | 0.00          | 33,283.33  |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |   | 435.50        | 645,533.26 |               |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 1346   |            |      |         |        | Gratificacion por convenio                                    | -106,366.00   | 0.00       | -106,366.00   |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 1347   |            |      |         |        | Gratificacion por productividad                               | -732,058.00   | 0.00       | -807,658.00   |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE          | HABER      |               |
|         |           |               | 207.0  | 15/12/2011 | D    | 45      | 45     | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00          | 37,800.00  |               |
|         |           |               | 315.0  | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00          | 37,800.00  |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |   | 0.00          | 75,600.00  |               |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 1412   |            |      |         |        | Cuotas de servicio de salud                                   | -841,018.58   | 0.00       | -1,205,118.14 |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE          | HABER      |               |
|         |           |               | 54.0   | 15/12/2011 | D    | 47      | 47     | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00          | 185,174.47 |               |
|         |           |               | 54.0   | 31/12/2011 | D    | 68      | 68     | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        | 0.00          | 178,925.09 |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |   | 0.00          | 364,099.56 |               |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 1416   |            |      |         |        | Riesgo de trabajo   | 164,666.00    | 0.00       | -54,334.00    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE          | HABER      |               |
|         |           |               | 303.0  | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00          | 219,000.00 |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |   | 0.00          | 219,000.00 |               |
| 8221    | c00219000 | 0704021010000 | 1521   |            |      |         |        | Indemnizacion por accidentes de trabajo                       | -9,363.97     | 0.00       | -9,363.97     |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 1531   |            |      |         |        | Prima por jubilacion  | -1,060,306.91 | 0.00       | -1,376,150.06 |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE          | HABER      |               |
|         |           |               | 9.0    | 30/12/2011 | C    | 161     | 161    | PAGO DE FINIQUITO A JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO                | 0.00          | 315,843.15 |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |   | 0.00          | 315,843.15 |               |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 1542   |            |      |         |        | Dias civicos y economicos                                     | -2,952.42     | 0.00       | -2,952.42     |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 1546   |            |      |         |        | Otros gastos derivados de convenio                            | -511,557.00   | 0.00       | -653,968.41   |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE          | HABER      |               |
|         |           |               | 291.0  | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00          | 112,879.19 |               |
|         |           |               | 318.0  | 31/12/2011 | D    | 66      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00          | 17,424.00  |               |
|         |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C    | 140     | 140    | REGISTRO DE GSTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ ROMERO MARTIN        | 0.00          | 11,000.00  |               |
|         |           |               | 12.0   | 30/12/2011 | C    | 146     | 146    | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS                  | 0.00          | 1,108.22   |               |
| TOTAL : |           |               |        |            |      |         |        |   | 0.00          | 142,411.41 |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 1712   | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |      |         | -5,679.70     | 0.00  | 49,007.71 | -54,687.41  |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |             |
|         |           |               | 297.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                   |           |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 49,007.71 |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 49,007.71 |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 49,007.71 |             |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 2111   | Materiales y utiles de oficina   |      |         | 12,022.92     | 0.00  | 626.40    | 11,396.52   |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |             |
|         |           |               | 12.0   | 05/12/2011   | C    | 23      | 23            | REG. F-2005 PEGAMENTO KOLA LOKA                         |           |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 626.40    |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 626.40    |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 626.40    |             |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 2121   | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               |      |         | 19,055.00     | 0.00  | 0.00      | 19,055.00   |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 2141   | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |      |         | 53,170.00     | 0.00  | 2,531.12  | 50,638.88   |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |             |
|         |           |               | 3.0    | 01/12/2011   | C    | 68      | 68            | REGISTRO DE LA FACTURA- 76723 CARTUCHO DE TINTA HP      |           |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 2,531.12  |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 2,531.12  |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 2,531.12  |             |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 2161   | Material y enseres de limpieza   |      |         | -39,190.50    | 0.00  | 0.00      | -39,190.50  |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 2461   | Material electrico y electronico   |      |         | 1,545.25      | 0.00  | 3,216.36  | -1,671.11   |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |             |
|         |           |               | 3.0    | 30/12/2011   | C    | 96      | 96            | REGISTRO DE LA FACTURA- 011 PAQUETE DE BATERIAS         |           |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 3,216.36  |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 3,216.36  |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 3,216.36  |             |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 2481   | Materiales complementarios   |      |         | -7,516.80     | 0.00  | 0.00      | -7,516.80   |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 2482   | Material de señalizacion   |      |         | 1,189.20      | 0.00  | 3,111.35  | -1,922.15   |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |             |
|         |           |               | 3.0    | 05/12/2011   | C    | 18      | 18            | REG. DE FACT. 5184 ROLLO CINTA PRECAUCION AMARILLA      |           |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 3,111.35  |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 3,111.35  |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 3,111.35  |             |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 2491   | Materiales de construccion   |      |         | 162,320.40    | 0.00  | 75,674.64 | 86,645.76   |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |             |
|         |           |               | 6.0    | 30/12/2011   | C    | 157     | 157           | REGISTRO DE LA FACT 1,2,3 PINTURA VINILICA              |           |             |
|         |           |               | 9.0    | 30/12/2011   | C    | 157     | 157           | REGISTRO DE LA FACT 1,2,3 PINTURA VINILICA              |           |             |
|         |           |               | 3.0    | 30/12/2011   | C    | 157     | 157           | REGISTRO DE LA FACT 1,2,3 PINTURA VINILICA              |           |             |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 75,674.64 |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 75,674.64 |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 75,674.64 |             |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 2492   | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  |      |         | 13,054.50     | 0.00  | 0.00      | 13,054.50   |
| 8221    | C00219000 | 0704021010000 | 2511   | Sustancias quimicas  |      |         | -115,664.33   | 20,114.40   | 13,409.60 | -108,959.53 |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |             |
|         |           |               | 3.0    | 01/12/2011   | d    | 10      | 10            | RECLASIFICACION DE LA CXP 60 DEL MES DE NOVIEMBRE       |           |             |
|         |           |               | 3.0    | 30/12/2011   | C    | 101     | 101           | REGISTRO DE LA FACTURA- 260 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% |           |             |
|         |           |               | 3.0    | 26/12/2011   | C    | 102     | 102           | REGISTRO DE LA FACTURA- 261 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% |           |             |
|         |           |               | 3.0    | 30/12/2011   | C    | 194     | 194           | REGISTRO DE LA FACT- 253 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%    |           |             |
|         |           |               | 3.0    | 30/12/2011   | C    | 224     | 224           | REGISTRO DE FACT. 255 HIPOCLORITO DE SODIO              |           |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | DEBE  | HABER     |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 20,114.40   | 0.00      |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 3,352.40  |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 3,352.40  |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 3,352.40  |             |
|         |           |               |        |  |      |         |               | 0.00  | 3,352.40  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 20,114.40   | 13,409.60  |             |
| 8221        | C00219000 | 0704021010000 | 2551   |            | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio |         | -197.20       | 0.00  | 0.00       | -197.20     |
| 8221        | C00219000 | 0704021010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                |         | -582,360.99   | 0.00  | 188,270.11 | -770,631.10 |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 127.0  | 01/12/2011 | C   | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 0.00       | 36,125.38   |
|             |           |               | 66.0   | 01/12/2011 | C   | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 0.00       | 17,350.10   |
|             |           |               | 6.0    | 01/12/2011 | C   | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 0.00       | 18,521.95   |
|             |           |               | 184.0  | 01/12/2011 | C   | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 0.00       | 5,983.95    |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011 | C   | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE      | 0.00       | 27,698.06   |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011 | C   | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11      | 0.00       | 36,570.45   |
|             |           |               | 6.0    | 01/12/2011 | C   | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE     | 0.00       | 9,745.88    |
|             |           |               | 6.0    | 13/12/2011 | C   | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                            | 0.00       | 36,274.34   |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 188,270.11 |             |
| 8221        | C00219000 | 0704021010000 | 2711   |            | Vestuario y uniformes                               |         | -11,343.45    | 0.00  | 0.00       | -11,343.45  |
| 8221        | C00219000 | 0704021010000 | 2751   |            | Blancos y otros productos textiles                  |         | -175,949.20   | 0.00  | 0.00       | -175,949.20 |
| 8221        | C00219000 | 0704021010000 | 2831   |            | Prendas de proteccion                               |         | 77,074.00     | 0.00  | 0.00       | 77,074.00   |
| 8221        | C00219000 | 0704021010000 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas              |         | 424,293.27    | 3,055.44  | 173,534.43 | 253,814.28  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 45.0   | 05/12/2011 | C   | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 0.00       | 789.44      |
|             |           |               | 78.0   | 05/12/2011 | C   | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 0.00       | 963.03      |
|             |           |               | 84.0   | 05/12/2011 | C   | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 0.00       | 1,336.32    |
|             |           |               | 81.0   | 05/12/2011 | C   | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 0.00       | 1,844.40    |
|             |           |               | 6.0    | 05/12/2011 | C   | 23      | 23            | REG. F-2003 CODO GALVANIZADO Y NIPLE GALVANIZADO                | 0.00       | 1,450.00    |
|             |           |               | 3.0    | 09/12/2011 | C   | 59      | 59            | REGISTRO DE LA FACTURA- 914436 SEGUETA DIENTE GRUESO            | 0.00       | 1,527.72    |
|             |           |               | 147.0  | 31/12/2011 | C   | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSO                   | 0.00       | 662.94      |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | D   | 101     | 101           | RECLASIFICACION CXP 165 DE NOVIEMBRE                            | 3,055.44   | 0.00        |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C   | 113     | 113           | REGISTRO DE LA FACTURA- 2172 MATERIAL DE COBRE PARA EL DEPTO. I | 0.00       | 7,086.44    |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C   | 116     | 116           | REGISTRO DE LA FACT- 2168 MATERIAL GALVANIZADO                  | 0.00       | 20,656.70   |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C   | 117     | 117           | REGISTRO DE LA FACTURA- 910260 LLAVE TIPO GLOBO DE BRONCE       | 0.00       | 3,458.54    |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C   | 120     | 120           | REGISTRO DE LA FACTURA- 912854 VALVULA DE INSERCIION            | 0.00       | 5,516.03    |
|             |           |               | 9.0    | 09/12/2011 | C   | 215     | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION    | 0.00       | 42,219.36   |
|             |           |               | 3.0    | 09/12/2011 | C   | 215     | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION    | 0.00       | 1,216.61    |
|             |           |               | 12.0   | 09/12/2011 | C   | 215     | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION    | 0.00       | 10,718.40   |
|             |           |               | 15.0   | 09/12/2011 | C   | 215     | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION    | 0.00       | 71,827.20   |
|             |           |               | 6.0    | 09/12/2011 | C   | 215     | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION    | 0.00       | 2,261.30    |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 3,055.44  | 173,534.43 |             |
| 8221        | C00219000 | 0704021010000 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo     |         | -1,020.00     | 0.00  | 0.00       | -1,020.00   |
| 8221        | C00219000 | 0704021010000 | 2992   |            | Otros enseres                                       |         | -38,909.13    | 0.00  | 0.00       | -38,909.13  |
| 8221        | C00219000 | 0704021010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal                   |         | -15,392.74    | 0.00  | 2,619.33   | -18,012.07  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 69.0   | 01/12/2011 | C   | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO          | 0.00       | 2,619.33    |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 2,619.33   |             |
| 8221        | C00219000 | 0704021010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion   |         | 5,661.58      | 0.00  | 0.00       | 5,661.58    |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL             | DEBE   | HABER    | SALDO FINAL  |               |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------------------|--|----------|--------------|---------------|
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2011 | C    | 207     | 207                       | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF | 0.00     | 215.00       |               |
|      |           |               | 27.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207                       | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF | 0.00     | 5,117.50     |               |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207                       | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF | 0.00     | 2,103.20     |               |
|      |           |               | 12.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207                       | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF | 0.00     | 1,910.75     |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |                           |  | 0.00     | 14,695.21    |               |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 1131        |            |      |         | Sueldo base               | 370,492.94   | 4,148.54 | 1,307,375.14 | -932,733.66   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                      | CONCEPTO   | DEBE     | HABER        |               |
|      |           |               | 324.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                        | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 0.00     | 142,547.84   |               |
|      |           |               | 342.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                        | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 2,521.16 | 0.00         |               |
|      |           |               | 213.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00     | 459,658.54   |               |
|      |           |               | 228.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00     | 965.94       |               |
|      |           |               | 234.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00     | 29,278.61    |               |
|      |           |               | 246.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 1,627.38 | 0.00         |               |
|      |           |               | 231.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00     | 1,051.83     |               |
|      |           |               | 222.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00     | 590.66       |               |
|      |           |               | 141.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                        | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                     | 0.00     | 6,035.54     |               |
|      |           |               | 207.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                        | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00     | 142,547.84   |               |
|      |           |               | 345.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                        | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00     | 28,780.01    |               |
|      |           |               | 321.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                        | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00     | 459,658.54   |               |
|      |           |               | 324.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                        | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00     | 30,224.25    |               |
|      |           |               | 90.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67                        | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                     | 0.00     | 6,035.54     |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |                           |  | 4,148.54 | 1,307,375.14 |               |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 1311        |            |      |         | Prima por año de servicio | -328,368.00  | 0.00     | 66,300.00    | -394,668.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                      | CONCEPTO   | DEBE     | HABER        |               |
|      |           |               | 336.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                        | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 0.00     | 2,150.00     |               |
|      |           |               | 237.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00     | 19,900.00    |               |
|      |           |               | 150.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                        | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                     | 0.00     | 50.00        |               |
|      |           |               | 213.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                        | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00     | 4,300.00     |               |
|      |           |               | 348.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                        | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00     | 39,800.00    |               |
|      |           |               | 96.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67                        | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                     | 0.00     | 100.00       |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |                           |  | 0.00     | 66,300.00    |               |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 1312        |            |      |         | Prima de antigüedad       | -71,784.00   | 0.00     | 0.00         | -71,784.00    |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 1321        |            |      |         | Prima vacacional          | 238,713.46   | 0.00     | 775,213.69   | -536,500.23   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                      | CONCEPTO   | DEBE     | HABER        |               |
|      |           |               | 333.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                        | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 0.00     | 13,890.83    |               |
|      |           |               | 327.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                        | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 0.00     | 121,849.63   |               |
|      |           |               | 216.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00     | 510,028.86   |               |
|      |           |               | 225.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00     | 122,290.80   |               |
|      |           |               | 144.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                        | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                     | 0.00     | 5,159.15     |               |
|      |           |               | 336.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                        | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00     | 1,994.42     |               |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |                           |  | 0.00     | 775,213.69   |               |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 1322        |            |      |         | Aguinaldo                 | 1,442,139.09   | 0.00     | 3,121,933.99 | -1,679,794.90 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                      | CONCEPTO   | DEBE     | HABER        |               |
|      |           |               | 63.0        | 31/12/2011 | D    | 61      | 61                        | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                  | 0.00     | 672,249.93   |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL                           | DEBE   | HABER | SALDO FINAL  |             |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|--|-------|--------------|-------------|
|      |           |               | 39.0    | 31/12/2011 | D    | 62      | 62                                      | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                    | 0.00  | 2,417,935.42 |             |
|      |           |               | 54.0    | 31/12/2011 | D    | 63      | 63                                      | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                 | 0.00  | 31,748.64    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00  | 3,121,933.99 |             |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 1324    |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -10,199.00   | 0.00  | 0.00         | -10,199.00  |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 1345    |            |      |         | Gratificacion                           | 7,417.59   | 0.00  | 281,508.66   | -274,091.07 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE  | HABER        |             |
|      |           |               | 330.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00  | 51,045.65    |             |
|      |           |               | 219.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 0.00  | 70,541.20    |             |
|      |           |               | 147.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 0.00  | 9,184.85     |             |
|      |           |               | 210.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00  | 51,045.65    |             |
|      |           |               | 327.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00  | 70,541.20    |             |
|      |           |               | 330.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00  | 4,702.54     |             |
|      |           |               | 93.0    | 31/12/2011 | D    | 67      | 67                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00  | 9,184.85     |             |
|      |           |               | 96.0    | 31/12/2011 | D    | 110     | 110                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 0.00  | 7,631.36     |             |
|      |           |               | 66.0    | 31/12/2011 | D    | 111     | 111                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D  | 0.00  | 7,631.36     |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00  | 281,508.66   |             |
| 8221 | c00222000 | 0704031010000 | 1346    |            |      |         | Gratificacion por convenio              | -80,000.00   | 0.00  | 0.00         | -80,000.00  |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 1347    |            |      |         | Gratificacion por productividad         | -376,898.00  | 0.00  | 36,680.00    | -413,578.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE  | HABER        |             |
|      |           |               | 240.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 0.00  | 18,200.00    |             |
|      |           |               | 351.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00  | 18,480.00    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00  | 36,680.00    |             |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud             | -78,169.67   | 0.00  | 203,141.68   | -281,311.35 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE  | HABER        |             |
|      |           |               | 60.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47                                      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00  | 103,314.26   |             |
|      |           |               | 60.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68                                      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00  | 99,827.42    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00  | 203,141.68   |             |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo                       | 157,427.00   | 0.00  | 126,000.00   | 31,427.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE  | HABER        |             |
|      |           |               | 342.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00  | 126,000.00   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 0.00  | 126,000.00   |             |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 1531    |            |      |         | Prima por jubilacion                    | -548,883.31  | 0.00  | 0.00         | -548,883.31 |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 1542    |            |      |         | Dias civicos y economicos               | -1,723.81  | 0.00  | 0.00         | -1,723.81   |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 1546    |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio      | -335,534.31  | 0.00  | 197,449.54   | -532,983.85 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE  | HABER        |             |
|      |           |               | 3.0     | 09/12/2011 | C    | 28      | 28                                      | REG. DEL SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMAN ANTC | 0.00  | 50,000.00    |             |
|      |           |               | 339.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00  | 38,000.00    |             |
|      |           |               | 243.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 0.00  | 2,500.00     |             |
|      |           |               | 354.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00  | 6,534.00     |             |
|      |           |               | 333.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00  | 89,415.54    |             |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C    | 178     | 178                                     | REG. GASTOS FUNERARIOS AL C. RAMIREZ VILCHIS WENCESLAO         | 0.00  | 11,000.00    |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|--|---|---------------|------|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |         |  |   |               | 0.00 | 197,449.54 |             |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 1712   |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |   | 60,893.67     | 0.00 | 28,586.47  | 32,307.20   |
|             |           |               |        |         |  |   |               | DEBE | HABER      |             |
|             | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |               | 0.00 | 28,586.47  |             |
|             | 339.0     | 31/12/2011    | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |               | 0.00 |            |             |
| T O T A L : |           |               |        |         |  |   |               | 0.00 | 28,586.47  |             |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   |   | -1,219.10     | 0.00 | 0.00       | -1,219.10   |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 2121   |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               |   | 6,442.00      | 0.00 | 0.00       | 6,442.00    |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |   | 52,714.00     | 0.00 | 0.00       | 52,714.00   |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 2151   |         | Material de foto, cine y grabacion   |   | -268.05       | 0.00 | 0.00       | -268.05     |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   |   | -26,651.96    | 0.00 | 0.00       | -26,651.96  |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 2461   |         | Material electrico y electronico   |   | -19,700.45    | 0.00 | 0.00       | -19,700.45  |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 2482   |         | Material de señalizacion   |   | -53,333.90    | 0.00 | 0.00       | -53,333.90  |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 2491   |         | Materiales de construccion   |   | -11,824.47    | 0.00 | 0.00       | -11,824.47  |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  |   | -9,816.53     | 0.00 | 0.00       | -9,816.53   |
| 8221        | c00222000 | 0704031010000 | 2511   |         | Sustancias quimicas  |   | -39,886.86    | 0.00 | 3,352.40   | -43,239.26  |
|             |           |               |        |         |  |   |               | DEBE | HABER      |             |
|             | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |               | 0.00 | 3,352.40   |             |
|             | 3.0       | 13/12/2011    | C      | 100     | 100  | REGISTRO DE LA FACTURA- 257 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%       |               | 0.00 |            |             |
| T O T A L : |           |               |        |         |  |   |               | 0.00 | 3,352.40   |             |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |   | -280,598.58   | 0.00 | 235,272.69 | -515,871.27 |
|             |           |               |        |         |  |   |               | DEBE | HABER      |             |
|             | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |               | 0.00 |            |             |
|             | 69.0      | 01/12/2011    | C      | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    |               | 0.00 | 16,425.01  |             |
|             | 9.0       | 01/12/2011    | C      | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    |               | 0.00 | 19,038.91  |             |
|             | 187.0     | 01/12/2011    | C      | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    |               | 0.00 | 4,623.31   |             |
|             | 130.0     | 01/12/2011    | C      | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    |               | 0.00 | 33,409.00  |             |
|             | 9.0       | 01/12/2011    | C      | 41      | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                     |               | 0.00 | 33,482.76  |             |
|             | 6.0       | 01/12/2011    | C      | 41      | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                     |               | 0.00 | 36,991.17  |             |
|             | 9.0       | 30/12/2011    | C      | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE    |               | 0.00 | 18,211.66  |             |
|             | 9.0       | 30/12/2011    | C      | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11    |               | 0.00 | 32,194.96  |             |
|             | 9.0       | 01/12/2011    | C      | 214     | 214  | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE   |               | 0.00 | 3,591.63   |             |
|             | 9.0       | 13/12/2011    | C      | 217     | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos                          |               | 0.00 | 37,304.28  |             |
| T O T A L : |           |               |        |         |  |   |               | 0.00 | 235,272.69 |             |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  |   | 5,225.72      | 0.00 | 0.00       | 5,225.72    |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles   |   | -100,070.88   | 0.00 | 0.00       | -100,070.88 |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 2831   |         | Prendas de proteccion  |   | -59,099.26    | 0.00 | 0.00       | -59,099.26  |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |   | -619,464.10   | 0.00 | 8,498.16   | -627,962.26 |
|             |           |               |        |         |  |   |               | DEBE | HABER      |             |
|             | REN.      | FECHA         | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |               | 0.00 | 8,498.16   |             |
|             | 3.0       | 06/12/2011    | C      | 55      | 55   | REGISTRO DE LA FACTURA- 1386 CONSTRUCCION DE CJAAS DE VALVULA |               | 0.00 |            |             |
| T O T A L : |           |               |        |         |  |   |               | 0.00 | 8,498.16   |             |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |   | 430.00        | 0.00 | 0.00       | 430.00      |
| 8221        | C00222000 | 0704031010000 | 2992   |         | Otros enseres  |   | -2,813.78     | 0.00 | 0.00       | -2,813.78   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSSCTA     | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|---|------------|---------------|
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 3121        | Gas  |      |         | -1,383.01     | 0.00  | 0.00       | -1,383.01     |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 3141        | Servicio de telefonia convencinal  |      |         | -13,432.80    | 0.00  | 5,238.64   | -18,671.44    |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 93.0        | 01/12/2011   | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO              | 0.00       | 2,619.31      |
|      |           |               | 72.0        | 01/12/2011   | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO              | 0.00       | 2,619.33      |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 0.00       | 5,238.64      |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 3161        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |      |         | -1,127.59     | 0.00  | 4,151.78   | -5,279.37     |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 15.0        | 01/12/2011   | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                    | 0.00       | 1,205.08      |
|      |           |               | 9.0         | 01/12/2011   | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                    | 0.00       | 2,356.12      |
|      |           |               | 39.0        | 01/12/2011   | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                    | 0.00       | 590.58        |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 0.00       | 4,151.78      |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 3361        | Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales |      |         | -3,828.00     | 0.00  | 0.00       | -3,828.00     |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 3533        | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision |      |         | -83,056.00    | 0.00  | 140,824.00 | -223,880.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 2.0         | 09/12/2011   | E    | 31      | 12021         | PAGO DE LA FACTURA A 36 SERVICIO MTTO. PREV. PARA LA CAMARA OM      | 0.00       | 69,600.00     |
|      |           |               | 15.0        | 31/12/2011   | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE        | 0.00       | 1,624.00      |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011   | C    | 109     | 109           | REGISTRO DE LA FACT- 51 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAMI     | 0.00       | 69,600.00     |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 0.00       | 140,824.00    |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 3541        | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio  |      |         | 904,982.00    | 0.00  | 0.00       | 904,982.00    |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 3551        | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      |         | -387,813.22   | 0.00  | 388,153.69 | -775,966.91   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 51.0        | 05/12/2011   | C    | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII       | 0.00       | 301.60        |
|      |           |               | 54.0        | 05/12/2011   | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF       | 0.00       | 1,096.14      |
|      |           |               | 12.0        | 01/12/2011   | C    | 9       | 9             | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC    | 0.00       | 5,382.40      |
|      |           |               | 21.0        | 01/12/2011   | C    | 33      | 33            | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900 | 0.00       | 93,786.00     |
|      |           |               | 9.0         | 01/12/2011   | C    | 33      | 33            | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900 | 0.00       | 93,786.00     |
|      |           |               | 15.0        | 01/12/2011   | C    | 33      | 33            | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900 | 0.00       | 93,786.00     |
|      |           |               | 18.0        | 01/12/2011   | C    | 33      | 33            | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900 | 0.00       | 93,786.00     |
|      |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | C    | 202     | 202           | REG. DE FACT. 272 CAMBIO DE SILENCIADOR SOLDAR Y FIJAR TUBO         | 0.00       | 1,096.20      |
|      |           |               | 13.0        | 30/12/2011   | C    | 202     | 202           | REG. DE FACT. 276 LAVADO DE INYECTORES CON RETROLAVADO              | 0.00       | 5,133.35      |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 0.00       | 388,153.69    |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 3571        | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |      |         | -1,253,980.92 | 0.00  | 535.02     | -1,254,515.94 |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 54.0        | 05/12/2011   | C    | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII       | 0.00       | 535.02        |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 0.00       | 535.02        |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 3821        | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                           |      |         | 10,054.00     | 0.00  | 0.00       | 10,054.00     |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 3922        | Otros impuestos y derechos   |      |         | -161,148.16   | 0.00  | 0.00       | -161,148.16   |
| 8221 | C00222000 | 0704031010000 | 3992        | Gastos de servicios menores  |      |         | -505.30       | 0.00  | 4,244.45   | -4,749.75     |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                    |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER | SALDO FINAL  |            |             |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---------------------------|------------|---------------|---------|-------|--|------------|-------------|
|      |           |               |        |         |                           |            |               |         |       |  |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.                      | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               |        |         | 24.0                      | 31/12/2011 | C             | 207     | 207   | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF | 0.00       | 1,138.45    |
|      |           |               |        |         | 21.0                      | 31/12/2011 | C             | 207     | 207   | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF | 0.00       | 472.00      |
|      |           |               |        |         | 18.0                      | 31/12/2011 | C             | 207     | 207   | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF | 0.00       | 2,634.00    |
|      |           |               |        |         | T O T A L :               |            |               |         |       |  | 0.00       | 4,244.45    |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000 | 1131   |         | Sueldo base               |            | 144,200.24    | 889.41  |       |  | 194,954.95 | -49,865.30  |
|      |           |               |        |         |                           |            |               |         |       |  |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.                      | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               |        |         | 363.0                     | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 161.90     | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 354.0                     | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 0.00       | 105.79      |
|      |           |               |        |         | 345.0                     | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 0.00       | 47,745.75   |
|      |           |               |        |         | 357.0                     | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 0.00       | 650.00      |
|      |           |               |        |         | 249.0                     | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00       | 64,289.39   |
|      |           |               |        |         | 273.0                     | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 727.51     | 0.00        |
|      |           |               |        |         | 261.0                     | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00       | 54.49       |
|      |           |               |        |         | 264.0                     | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00       | 435.90      |
|      |           |               |        |         | 153.0                     | 15/12/2011 | D             | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                     | 0.00       | 6,035.54    |
|      |           |               |        |         | 222.0                     | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 650.00      |
|      |           |               |        |         | 360.0                     | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 4,227.26    |
|      |           |               |        |         | 378.0                     | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 435.90      |
|      |           |               |        |         | 357.0                     | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 64,289.39   |
|      |           |               |        |         | 99.0                      | 31/12/2011 | D             | 67      | 67    | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                     | 0.00       | 6,035.54    |
|      |           |               |        |         | T O T A L :               |            |               |         |       |  | 889.41     | 194,954.95  |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio |            | -6,258.18     | 0.00    |       |  | 58,695.75  | -64,953.93  |
|      |           |               |        |         |                           |            |               |         |       |  |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.                      | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               |        |         | 360.0                     | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 0.00       | 700.00      |
|      |           |               |        |         | 267.0                     | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00       | 2,900.00    |
|      |           |               |        |         | 162.0                     | 15/12/2011 | D             | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                     | 0.00       | 50.00       |
|      |           |               |        |         | 225.0                     | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 1,400.00    |
|      |           |               |        |         | 216.0                     | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 47,745.75   |
|      |           |               |        |         | 381.0                     | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 5,800.00    |
|      |           |               |        |         | 105.0                     | 31/12/2011 | D             | 67      | 67    | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                     | 0.00       | 100.00      |
|      |           |               |        |         | T O T A L :               |            |               |         |       |  | 0.00       | 58,695.75   |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000 | 1321   |         | Prima vacacional          |            | 30,924.03     | 0.00    |       |  | 106,157.19 | -75,233.16  |
|      |           |               |        |         |                           |            |               |         |       |  |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.                      | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               |        |         | 348.0                     | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 0.00       | 40,812.96   |
|      |           |               |        |         | 258.0                     | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00       | 3,487.17    |
|      |           |               |        |         | 252.0                     | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00       | 56,697.91   |
|      |           |               |        |         | 156.0                     | 15/12/2011 | D             | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                     | 0.00       | 5,159.15    |
|      |           |               |        |         | T O T A L :               |            |               |         |       |  | 0.00       | 106,157.19  |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000 | 1322   |         | Aguinaldo                 |            | 477,739.99    | 0.00    |       |  | 621,085.46 | -143,345.47 |
|      |           |               |        |         |                           |            |               |         |       |  |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.                      | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|      |           |               |        |         | 66.0                      | 31/12/2011 | D             | 61      | 61    | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                  | 0.00       | 251,156.39  |
|      |           |               |        |         | 42.0                      | 31/12/2011 | D             | 62      | 62    | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                  | 0.00       | 338,180.43  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |  | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|--|---------------|---|------------|-------------|--|
|      |           |               | 57.0    | 31/12/2011 | D    | 63   | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                | 0.00       | 31,748.64   |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               |   | 0.00       | 621,085.46  |  |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000 | 1345    |            |      | Gratificacion  | -46,436.66    | 0.00  | 160,862.54 | -207,299.20 |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 351.0   | 15/12/2011 | D    | 30   | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00       | 39,977.66   |  |
|      |           |               | 255.0   | 15/12/2011 | D    | 45   | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00       | 11,935.09   |  |
|      |           |               | 159.0   | 15/12/2011 | D    | 46   | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 0.00       | 9,184.85    |  |
|      |           |               | 219.0   | 31/12/2011 | D    | 65   | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 39,977.66   |  |
|      |           |               | 363.0   | 31/12/2011 | D    | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 11,935.09   |  |
|      |           |               | 366.0   | 31/12/2011 | D    | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 795.70      |  |
|      |           |               | 102.0   | 31/12/2011 | D    | 67   | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 0.00       | 9,184.85    |  |
|      |           |               | 102.0   | 31/12/2011 | D    | 110  | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 0.00       | 7,630.00    |  |
|      |           |               | 105.0   | 31/12/2011 | D    | 110  | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 0.00       | 11,305.82   |  |
|      |           |               | 72.0    | 31/12/2011 | D    | 111  | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 0.00       | 7,630.00    |  |
|      |           |               | 75.0    | 31/12/2011 | D    | 111  | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 0.00       | 11,305.82   |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               |   | 0.00       | 160,862.54  |  |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000 | 1346    |            |      | Gratificacion por convenio   | 1,101.00      | 0.00  | 0.00       | 1,101.00    |  |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000 | 1347    |            |      | Gratificacion por productividad                                      | -18,372.00    | 0.00  | 560.00     | -18,932.00  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 270.0   | 15/12/2011 | D    | 45   | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00       | 280.00      |  |
|      |           |               | 384.0   | 31/12/2011 | D    | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 280.00      |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               |   | 0.00       | 560.00      |  |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000 | 1412    |            |      | Cuotas de servicio de salud  | -15,408.06    | 0.00  | 48,953.06  | -64,361.12  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 57.0    | 15/12/2011 | D    | 47   | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 24,896.66   |  |
|      |           |               | 57.0    | 31/12/2011 | D    | 68   | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        | 0.00       | 24,056.40   |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               |   | 0.00       | 48,953.06   |  |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000 | 1416    |            |      | Riesgo de trabajo  | 12,334.00     | 0.00  | 15,000.00  | -2,666.00   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 375.0   | 31/12/2011 | D    | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 15,000.00   |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               |   | 0.00       | 15,000.00   |  |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000 | 1546    |            |      | Otros gastos derivados de convenio                                   | -46,745.51    | 0.00  | 21,746.08  | -68,491.59  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 228.0   | 31/12/2011 | D    | 65   | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 4,000.00    |  |
|      |           |               | 369.0   | 31/12/2011 | D    | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 16,294.08   |  |
|      |           |               | 387.0   | 31/12/2011 | D    | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 1,452.00    |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               |   | 0.00       | 21,746.08   |  |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000 | 1547    |            |      | Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados | -280.00       | 0.00  | 0.00       | -280.00     |  |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000 | 1712    |            |      | Estimulos por puntualidad y asistencia                               | 1,842.82      | 0.00  | 3,778.26   | -1,935.44   |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA          | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE  |      | SALDO INICIAL  | DEBE        | HABER             | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------|------------|---------|---------|------|--|-------------|-------------------|-------------|
|      |           | REN.           | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE        | HABER             |             |
|      |           | 372.0          | 31/12/2011 | D       | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 0.00        | 3,778.26          |             |
|      |           | <b>TOTAL :</b> |            |         |         |      |  | <b>0.00</b> | <b>3,778.26</b>   |             |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000  |            | 2111    |         |      | Materiales y utiles de oficina   | -3,067.59   | 0.00              | -3,067.59   |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000  |            | 2141    |         |      | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 13,890.00   | 0.00              | 13,890.00   |
| 8221 | c00225000 | 0704031010000  |            | 2161    |         |      | Material y enseres de limpieza   | -158.52     | 0.00              | -158.52     |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000  |            | 2461    |         |      | Material electrico y electronico   | -461,923.46 | 0.00              | -462,410.90 |
|      |           | REN.           | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE        | HABER             |             |
|      |           | 3.0            | 23/12/2011 | C       | 38      | 38   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN                           | 0.00        | 487.44            |             |
|      |           | <b>TOTAL :</b> |            |         |         |      |  | <b>0.00</b> | <b>487.44</b>     |             |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000  |            | 2491    |         |      | Materiales de construccion   | -6,505.72   | 0.00              | -7,142.22   |
|      |           | REN.           | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE        | HABER             |             |
|      |           | 63.0           | 05/12/2011 | C       | 6       | 5    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII              | 0.00        | 165.01            |             |
|      |           | 6.0            | 23/12/2011 | C       | 38      | 38   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN                           | 0.00        | 471.49            |             |
|      |           | <b>TOTAL :</b> |            |         |         |      |  | <b>0.00</b> | <b>636.50</b>     |             |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000  |            | 2492    |         |      | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | 278.70      | 0.00              | 278.70      |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000  |            | 2511    |         |      | Sustancias quimicas  | -344.51     | 0.00              | -344.51     |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000  |            | 2611    |         |      | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | -295,705.43 | 0.00              | -420,503.11 |
|      |           | REN.           | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE        | HABER             |             |
|      |           | 72.0           | 01/12/2011 | C       | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 0.00        | 6,480.84          |             |
|      |           | 133.0          | 01/12/2011 | C       | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 0.00        | 22,476.69         |             |
|      |           | 12.0           | 01/12/2011 | C       | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 0.00        | 5,396.94          |             |
|      |           | 190.0          | 01/12/2011 | C       | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 0.00        | 583.80            |             |
|      |           | 21.0           | 30/12/2011 | C       | 15      | 15   | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                       | 0.00        | 7,906.93          |             |
|      |           | 9.0            | 30/12/2011 | C       | 15      | 15   | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                       | 0.00        | 8,809.12          |             |
|      |           | 33.0           | 30/12/2011 | C       | 15      | 15   | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                       | 0.00        | 291.90            |             |
|      |           | 12.0           | 01/12/2011 | C       | 41      | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                                  | 0.00        | 16,990.31         |             |
|      |           | 9.0            | 20/12/2011 | C       | 63      | 63   | REGISTRO DE LA FACTURA- 91913 COMBUSTIBLE                                  | 0.00        | 5,463.16          |             |
|      |           | 12.0           | 30/12/2011 | C       | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE                 | 0.00        | 15,184.40         |             |
|      |           | 9.0            | 30/12/2011 | C       | 208     | 208  | REG. FACT. D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DIC/11                | 0.00        | 5,497.05          |             |
|      |           | 12.0           | 30/12/2011 | C       | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11                 | 0.00        | 14,287.14         |             |
|      |           | 12.0           | 01/12/2011 | C       | 214     | 214  | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE                | 0.00        | 867.60            |             |
|      |           | 9.0            | 13/12/2011 | C       | 216     | 216  | REGISTRO DE LA FACT- D86503 COMBUSTIBLE                                    | 0.00        | 6,809.06          |             |
|      |           | 12.0           | 13/12/2011 | C       | 217     | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00        | 7,463.54          |             |
|      |           | 9.0            | 01/12/2011 | C       | 218     | 218  | REGISTRO DE LA FACTURA D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE               | 0.00        | 289.20            |             |
|      |           | <b>TOTAL :</b> |            |         |         |      |  | <b>0.00</b> | <b>124,797.68</b> |             |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000  |            | 2711    |         |      | Vestuario y uniformes  | 174.59      | 0.00              | 174.59      |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000  |            | 2751    |         |      | Blancos y otros productos textiles   | -26,392.32  | 0.00              | -26,392.32  |
| 8221 | C00225000 | 0704031010000  |            | 2831    |         |      | Prendas de proteccion  | 12,591.00   | 0.00              | 12,524.07   |
|      |           | REN.           | FECHA      | TIPO    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE        | HABER             |             |
|      |           | 9.0            | 23/12/2011 | C       | 38      | 38   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN                           | 0.00        | 66.93             |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 66.93      |             |
| 8221        | C00225000 | 0704031010000 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         | -270,775.80   | 0.00  | 26,551.93  | -297,327.73 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 60.0   | 05/12/2011 | C  | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII   | 0.00       | 244.49      |
|             |           |               | 3.0    | 05/12/2011 | C  | 27      | 27            | REG. F-3469 AMPERIMETRO DIGITAL (TRMS) MARCA KYOURITSU MOD. 201 | 0.00       | 2,222.75    |
|             |           |               | 12.0   | 23/12/2011 | C  | 38      | 38            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN                | 0.00       | 225.02      |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C  | 197     | 197           | REGISTRO DE LA FACT- 2351 SUMINISTRO Y COPLE DE 8"              | 0.00       | 23,859.67   |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 26,551.93  |             |
| 8221        | C00225000 | 0704031010000 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |         | -4,109.84     | 0.00  | 0.00       | -4,109.84   |
| 8221        | C00225000 | 0704031010000 | 2961   |            | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 |         | -25,906.51    | 0.00  | 0.00       | -25,906.51  |
| 8221        | C00225000 | 0704031010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal  |         | -4,117.02     | 0.00  | 2,619.33   | -6,736.35   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 75.0   | 01/12/2011 | C  | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO          | 0.00       | 2,619.33    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 2,619.33   |             |
| 8221        | C00225000 | 0704031010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         | 1,744.35      | 0.00  | 2,961.09   | -1,216.74   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 21.0   | 01/12/2011 | C  | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                | 0.00       | 2,961.09    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 2,961.09   |             |
| 8221        | C00225000 | 0704031010000 | 3451   |            | Seguros y fianzas  |         | -3,766.96     | 0.00  | 0.00       | -3,766.96   |
| 8221        | C00225000 | 0704031010000 | 3533   |            | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision |         | 310.00        | 0.00  | 0.00       | 310.00      |
| 8221        | C00225000 | 0704031010000 | 3541   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio  |         | 185,375.00    | 0.00  | 0.00       | 185,375.00  |
| 8221        | C00225000 | 0704031010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         | -38,203.14    | 0.00  | 1,778.20   | -39,981.34  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 57.0   | 05/12/2011 | C  | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII   | 0.00       | 313.40      |
|             |           |               | 57.0   | 05/12/2011 | C  | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 0.00       | 270.00      |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2011 | C  | 39      | 39            | REGISTRO DE LAS FACTS- 080,081,082,083 REPARACION DE ALTERNADOF | 0.00       | 1,194.80    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 1,778.20   |             |
| 8221        | C00225000 | 0704031010000 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |         | -441,579.15   | 0.00  | 198,981.26 | -640,560.41 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 6.0    | 05/12/2011 | C  | 17      | 17            | REG. DE FACT. 12110 REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA              | 0.00       | 4,877.80    |
|             |           |               | 9.0    | 05/12/2011 | C  | 17      | 17            | REG. DE FACT. 12088 REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA              | 0.00       | 3,520.60    |
|             |           |               | 12.0   | 30/12/2011 | C  | 158     | 158           | REGISTRO DE LAS FACTS- 2347,2350,2348 REPARACION DE BOMBAS      | 0.00       | 42,047.62   |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011 | C  | 158     | 158           | REGISTRO DE LAS FACTS- 2347,2350,2348 REPARACION DE BOMBAS      | 0.00       | 34,389.22   |
|             |           |               | 9.0    | 30/12/2011 | C  | 158     | 158           | REGISTRO DE LAS FACTS- 2347,2350,2348 REPARACION DE BOMBAS      | 0.00       | 45,978.16   |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C  | 158     | 158           | REGISTRO DE LAS FACTS- 2347,2350,2348 REPARACION DE BOMBAS      | 0.00       | 50,935.48   |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C  | 163     | 163           | REG. DE FACT. AA18826 BALERO MODELOS VARIOS                     | 0.00       | 13,984.38   |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C  | 185     | 185           | REG. FACT. 5248 REP. ELECTRICA DE MOTOR CUMINS LM2261881197     | 0.00       | 3,248.00    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 198,981.26 |             |
| 8221        | C00225000 | 0704031010000 | 3791   |            | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    |         | 249.00        | 0.00  | 0.00       | 249.00      |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE                                    |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL   |
|---------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|--|------------|---------------|
| 8221    | C00225000 | 0704031010000 | 3851   | Gastos de representacion                  |      |         | 0.00          | 0.00   | 6,032.00   | -6,032.00     |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |            |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA                                     | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2011                                | C    | 207     | 207           | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF     | 0.00       | 6,032.00      |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 0.00       | 6,032.00      |
| 8221    | C00225000 | 0704031010000 | 3922   | Otros impuestos y derechos                |      |         | 168.00        | 0.00   | 0.00       | 168.00        |
| 8221    | C00225000 | 0704031010000 | 3992   | Gastos de servicios menores               |      |         | 233.11        | 0.00   | 5,075.48   | -4,842.37     |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |            |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA                                     | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|         |           |               | 42.0   | 31/12/2011                                | C    | 207     | 207           | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF     | 0.00       | 554.48        |
|         |           |               | 45.0   | 31/12/2011                                | C    | 207     | 207           | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF     | 0.00       | 4,521.00      |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 0.00       | 5,075.48      |
| 8221    | C00225000 | 0704031010000 | 3996   | Subcontratacion de servicios con terceros |      |         | -762,012.96   | 0.00   | 292,167.78 | -1,054,180.74 |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |            |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA                                     | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|         |           |               | 3.0    | 08/12/2011                                | C    | 108     | 108           | REGISTRO DE LA FACT- 245 INSTALACION DE SISTEMAS DE TIERRAS Y PA | 0.00       | 292,167.78    |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 0.00       | 292,167.78    |
| 8221    | C00226000 | 0704021010000 | 1131   | Sueldo base                               |      |         | 1,065,755.65  | 5,205.18   | 981,594.98 | 89,365.85     |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |            |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA                                     | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|         |           |               | 381.0  | 15/12/2011                                | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00       | 234.24        |
|         |           |               | 366.0  | 15/12/2011                                | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00       | 140,070.67    |
|         |           |               | 375.0  | 15/12/2011                                | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00       | 7,168.02      |
|         |           |               | 378.0  | 15/12/2011                                | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00       | 98.64         |
|         |           |               | 390.0  | 15/12/2011                                | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 1,442.11   | 0.00          |
|         |           |               | 294.0  | 15/12/2011                                | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            | 0.00       | 22,473.37     |
|         |           |               | 303.0  | 15/12/2011                                | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            | 2,437.12   | 0.00          |
|         |           |               | 276.0  | 15/12/2011                                | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            | 0.00       | 306,331.87    |
|         |           |               | 285.0  | 15/12/2011                                | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            | 0.00       | 10,567.46     |
|         |           |               | 291.0  | 15/12/2011                                | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            | 0.00       | 5,291.31      |
|         |           |               | 33.0   | 15/12/2011                                | D    | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI  | 1,325.95   | 0.00          |
|         |           |               | 231.0  | 31/12/2011                                | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00       | 140,070.67    |
|         |           |               | 393.0  | 31/12/2011                                | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00       | 20,142.52     |
|         |           |               | 390.0  | 31/12/2011                                | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00       | 306,331.87    |
|         |           |               | 405.0  | 31/12/2011                                | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00       | 340.97        |
|         |           |               | 414.0  | 31/12/2011                                | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00       | 22,473.37     |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 5,205.18   | 981,594.98    |
| 8221    | C00226000 | 0704021010000 | 1311   | Prima por año de servicio                 |      |         | -323,157.27   | 0.00   | 57,450.00  | -380,607.27   |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |            |               |
|         |           |               | REN.   | FECHA                                     | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|         |           |               | 384.0  | 15/12/2011                                | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00       | 3,050.00      |
|         |           |               | 297.0  | 15/12/2011                                | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            | 0.00       | 16,100.00     |
|         |           |               | 237.0  | 31/12/2011                                | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00       | 6,100.00      |
|         |           |               | 417.0  | 31/12/2011                                | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 0.00       | 32,200.00     |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 0.00       | 57,450.00     |
| 8221    | C00226000 | 0704021010000 | 1312   | Prima de antigüedad                       |      |         | -110,547.36   | 0.00   | 60,298.55  | -170,845.91   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL                           | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |               |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---|--|--------------|--------------|---------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |               |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C      | 159     | 159                                     | REG. DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. DE JESUS CELESTINO / | 0.00         | 28,713.60    |               |
|      |           |               | 6.0     | 30/12/2011 | C      | 164     | 164                                     | REGISTRO DE LA FACT- 1811 PAGO DE FINIQUITO AL C. MATA GARCIA JUJ  | 0.00         | 31,584.95    |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00   | 60,298.55    |              |               |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional                        | 224,797.59   | 1,282.34     | 521,756.59   | -295,676.66   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |               |
|      |           |               | 369.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 0.00         | 99,746.53    |               |
|      |           |               | 288.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 0.00         | 69,743.60    |               |
|      |           |               | 279.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 0.00         | 351,744.67   |               |
|      |           |               | 39.0    | 15/12/2011 | D      | 49      | 49                                      | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI    | 1,282.34     | 0.00         |               |
|      |           |               | 9.0     | 20/12/2011 | C      | 191     | 191                                     | REG. DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 0.00         | 521.79       |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 1,282.34   | 521,756.59   |              |               |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo                               | 698,866.42   | 4,886.12     | 2,256,914.61 | -1,553,162.07 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |               |
|      |           |               | 69.0    | 31/12/2011 | D      | 61      | 61                                      | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012  | 0.00         | 639,602.32   |               |
|      |           |               | 45.0    | 31/12/2011 | D      | 62      | 62                                      | AGUINALDO DE SINDICATO 2011  | 0.00         | 1,611,393.89 |               |
|      |           |               | 15.0    | 31/12/2011 | D      | 87      | 87                                      | REGISTRO DE AGUINALDO 2011 NO COBRADO CONFIANZA Y SINDICATO        | 4,886.12     | 0.00         |               |
|      |           |               | 3.0     | 20/12/2011 | C      | 191     | 191                                     | REG. DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 0.00         | 5,918.40     |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 4,886.12   | 2,256,914.61 |              |               |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 1324    |            |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -11,079.11   | 0.00         | 7,593.01     | -18,672.12    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |               |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C      | 164     | 164                                     | REGISTRO DE LA FACT- 1811 PAGO DE FINIQUITO AL C. MATA GARCIA JUJ  | 0.00         | 7,071.22     |               |
|      |           |               | 6.0     | 20/12/2011 | C      | 191     | 191                                     | REG. DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 0.00         | 521.79       |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00   | 7,593.01     |              |               |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 1345    |            |        |         | Gratificacion                           | 401,538.48   | 435.50       | 216,075.37   | 185,898.61    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |               |
|      |           |               | 372.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 0.00         | 65,574.49    |               |
|      |           |               | 282.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 0.00         | 40,933.78    |               |
|      |           |               | 36.0    | 15/12/2011 | D      | 49      | 49                                      | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI    | 435.50       | 0.00         |               |
|      |           |               | 234.0   | 31/12/2011 | D      | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 0.00         | 65,574.49    |               |
|      |           |               | 396.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 0.00         | 40,933.78    |               |
|      |           |               | 399.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 0.00         | 2,728.75     |               |
|      |           |               | 12.0    | 20/12/2011 | C      | 191     | 191                                     | REG. DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 0.00         | 330.08       |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 435.50   | 216,075.37   |              |               |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 1346    |            |        |         | Gratificacion por convenio              | 15,120.00  | 0.00         | 0.00         | 15,120.00     |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 1347    |            |        |         | Gratificacion por productividad         | -320,594.00  | 0.00         | 29,120.00    | -349,714.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |               |
|      |           |               | 300.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 0.00         | 14,560.00    |               |
|      |           |               | 420.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 0.00         | 14,560.00    |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |   | 0.00   | 29,120.00    |              |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|--|------------|---------------|
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 1412    | Cuotas de servicio de salud  |      |         | 40,840.74     | 0.00   | 152,278.19 | -111,437.45   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 63.0    | 15/12/2011   | D    | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                      | 0.00       | 77,445.99     |
|      |           |               | 63.0    | 31/12/2011   | D    | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011             | 0.00       | 74,832.20     |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 0.00       | 152,278.19    |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 1416    | Riesgo de trabajo  |      |         | -10,001.00    | 0.00   | 94,000.00  | -104,001.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 411.0   | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 0.00       | 94,000.00     |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 0.00       | 94,000.00     |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 1521    | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    |      |         | -91,322.31    | 0.00   | 0.00       | -91,322.31    |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 1531    | Prima por jubilacion   |      |         | -596,858.51   | 0.00   | 556,858.48 | -1,153,716.99 |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 6.0     | 30/12/2011   | C    | 159     | 159           | REG. DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. DE JESUS CELESTINO / | 0.00       | 265,170.70    |
|      |           |               | 9.0     | 30/12/2011   | C    | 164     | 164           | REGISTRO DE LA FACT- 1811 PAGO DE FINIQUITO AL C. MATA GARCIA JU   | 0.00       | 291,687.78    |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 0.00       | 556,858.48    |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 1542    | Dias civicos y economicos  |      |         | -1,904.73     | 0.00   | 0.00       | -1,904.73     |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 1546    | Otros gastos derivados de convenio   |      |         | -200,131.09   | 0.00   | 97,318.12  | -297,449.21   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 387.0   | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 0.00       | 20,000.00     |
|      |           |               | 402.0   | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 0.00       | 51,908.12     |
|      |           |               | 423.0   | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 0.00       | 25,410.00     |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 0.00       | 97,318.12     |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 1547    | Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados       |      |         | -14,000.00    | 0.00   | 0.00       | -14,000.00    |
| 8221 | c00226000 | 0704021010000 | 1712    | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |      |         | -217,415.47   | 0.00   | 18,698.45  | -236,113.92   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 408.0   | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 0.00       | 18,698.45     |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 0.00       | 18,698.45     |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 2111    | Materiales y utiles de oficina   |      |         | -5,420.17     | 0.00   | 0.00       | -5,420.17     |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 2121    | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               |      |         | 2,088.00      | 0.00   | 0.00       | 2,088.00      |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 2141    | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |      |         | -1,265.56     | 0.00   | 1,078.80   | -2,344.36     |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|      |           |               | 3.0     | 08/12/2011   | C    | 69      | 69            | REGISTRO DE LA FACTURA- 76757 REQUERIMIENTO PARA LA IMPRESION      | 0.00       | 1,078.80      |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 0.00       | 1,078.80      |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 2161    | Material y enseres de limpieza   |      |         | -13,630.00    | 0.00   | 0.00       | -13,630.00    |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 2461    | Material electrico y electronico   |      |         | -8,798.11     | 0.00   | 0.00       | -8,798.11     |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 2482    | Material de señalizacion   |      |         | -7,425.34     | 0.00   | 0.00       | -7,425.34     |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 2491    | Materiales de construccion   |      |         | 70,416.20     | 0.00   | 0.00       | 70,416.20     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA        | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      |   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-------------|---------------|--------|--|------|---|---------------|------|------------|-------------|
| 8221 | C00226000   | 0704021010000 | 2611   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |      |   | -154,938.67   | 0.00 | 168,533.97 | -323,472.64 |
|      |             |               |        |  |      |   |               |      |            |             |
|      | REN.        | FECHA         | TIPO   | N. POL.  | REF. | CONCEPTO  |               | DEBE | HABER      |             |
|      | 15.0        | 30/12/2011    | C      | 15   | 15   | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                |               | 0.00 | 31,910.36  |             |
|      | 27.0        | 30/12/2011    | C      | 15   | 15   | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                |               | 0.00 | 3,789.45   |             |
|      | 3.0         | 30/12/2011    | C      | 15   | 15   | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                |               | 0.00 | 34,192.52  |             |
|      | 3.0         | 20/12/2011    | C      | 63   | 63   | REGISTRO DE LA FACTURA- 91913 COMBUSTIBLE                           |               | 0.00 | 27,573.41  |             |
|      | 3.0         | 30/12/2011    | C      | 208  | 208  | REG. FACT. D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DIC/11         |               | 0.00 | 29,318.30  |             |
|      | 3.0         | 13/12/2011    | C      | 216  | 216  | REGISTRO DE LA FACT- D86503 COMBUSTIBLE                             |               | 0.00 | 38,445.73  |             |
|      | 3.0         | 01/12/2011    | C      | 218  | 218  | REGISTRO DE LA FACTURA D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE        |               | 0.00 | 3,304.20   |             |
|      | T O T A L : |               |        |  |      |   |               | 0.00 | 168,533.97 |             |
| 8221 | C00226000   | 0704021010000 | 2711   | Vestuario y uniformes  |      |   | -75,480.61    | 0.00 | 0.00       | -75,480.61  |
| 8221 | C00226000   | 0704021010000 | 2751   | Blancos y otros productos textiles   |      |   | -85,775.04    | 0.00 | 0.00       | -85,775.04  |
| 8221 | C00226000   | 0704021010000 | 2831   | Prendas de proteccion  |      |   | 76,838.00     | 0.00 | 0.00       | 76,838.00   |
| 8221 | C00226000   | 0704021010000 | 2911   | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |      |   | -141,159.22   | 0.00 | 82,347.91  | -223,507.13 |
|      |             |               |        |  |      |   |               |      |            |             |
|      | REN.        | FECHA         | TIPO   | N. POL.  | REF. | CONCEPTO  |               | DEBE | HABER      |             |
|      | 3.0         | 05/12/2011    | C      | 24   | 24   | REG. F-907068 VALVULA COMPUERTA ROSCABLE Y LLAVE DE NARIZ           |               | 0.00 | 5,642.76   |             |
|      | 6.0         | 05/12/2011    | C      | 24   | 24   | REG. F-907090 CODO, NIPLE DE FIERRO, NIPLE GALVANIZADO, TAPON MA    |               | 0.00 | 7,841.60   |             |
|      | 3.0         | 21/12/2011    | C      | 53   | 53   | REGISTRO DE LA FACTURA- 916003 LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2"     |               | 0.00 | 765.13     |             |
|      | 3.0         | 09/12/2011    | C      | 62   | 62   | REGISTRO DE LA FACTURA- 914435 HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA S      |               | 0.00 | 20,346.67  |             |
|      | 4.0         | 30/12/2011    | D      | 101  | 101  | RECLASIFICACION CXP 165 DE NOVIEMBRE                                |               | 0.00 | 3,055.44   |             |
|      | 3.0         | 30/12/2011    | C      | 130  | 130  | REGISTRO DE LAS FACTS- 7803,7804 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA       |               | 0.00 | 36,524.34  |             |
|      | 6.0         | 30/12/2011    | C      | 130  | 130  | REGISTRO DE LAS FACTS- 7803,7804 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA       |               | 0.00 | 8,171.97   |             |
|      | T O T A L : |               |        |  |      |   |               | 0.00 | 82,347.91  |             |
| 8221 | C00226000   | 0704021010000 | 2941   | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |      |   | 720.00        | 0.00 | 0.00       | 720.00      |
| 8221 | C00226000   | 0704021010000 | 3141   | Servicio de telefonia convnecinal  |      |   | -7,038.47     | 0.00 | 2,619.33   | -9,657.80   |
|      |             |               |        |  |      |   |               |      |            |             |
|      | REN.        | FECHA         | TIPO   | N. POL.  | REF. | CONCEPTO  |               | DEBE | HABER      |             |
|      | 81.0        | 01/12/2011    | C      | 35   | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO              |               | 0.00 | 2,619.33   |             |
|      | T O T A L : |               |        |  |      |   |               | 0.00 | 2,619.33   |             |
| 8221 | C00226000   | 0704021010000 | 3161   | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |      |   | 615.46        | 0.00 | 593.29     | 22.17       |
|      |             |               |        |  |      |   |               |      |            |             |
|      | REN.        | FECHA         | TIPO   | N. POL.  | REF. | CONCEPTO  |               | DEBE | HABER      |             |
|      | 12.0        | 01/12/2011    | C      | 34   | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                    |               | 0.00 | 593.29     |             |
|      | T O T A L : |               |        |  |      |   |               | 0.00 | 593.29     |             |
| 8221 | C00226000   | 0704021010000 | 3511   | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                    |      |   | 10,826.00     | 0.00 | 0.00       | 10,826.00   |
| 8221 | C00226000   | 0704021010000 | 3533   | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision |      |   | 618.00        | 0.00 | 0.00       | 618.00      |
| 8221 | C00226000   | 0704021010000 | 3551   | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      |   | -530,381.22   | 0.00 | 63,056.05  | -593,437.27 |
|      |             |               |        |  |      |   |               |      |            |             |
|      | REN.        | FECHA         | TIPO   | N. POL.  | REF. | CONCEPTO  |               | DEBE | HABER      |             |
|      | 60.0        | 05/12/2011    | C      | 7  | 7    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF       |               | 0.00 | 417.60     |             |
|      | 30.0        | 01/12/2011    | C      | 33   | 33   | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900 |               | 0.00 | 35,264.00  |             |
|      | 9.0         | 01/12/2011    | C      | 37   | 37   | REGISTRO DE LAS FACTS- 257,264,267,268 REPARACION DE VEHICULOS C    |               | 0.00 | 18,712.13  |             |
|      | 12.0        | 01/12/2011    | C      | 39   | 39   | REGISTRO DE LAS FACTS- 080,081,082,083 REPARACION DE ALTERNADOF     |               | 0.00 | 1,658.80   |             |
|      | 9.0         | 01/12/2011    | C      | 39   | 39   | REGISTRO DE LAS FACTS- 080,081,082,083 REPARACION DE ALTERNADOF     |               | 0.00 | 4,136.00   |             |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE        | HABER     | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|------|--|-------------|-----------|-------------|-------------|
|      |           |               | 72.0    | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3049 BALATAS DELANTERAS, ROTOR DELANTERO                           |             | 0.00      | 2,001.00    |             |
|      |           |               | 93.0    | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3054 CILINDRO DE RUEDA, JGO. SEGURO ZAPATA                         |             | 0.00      | 256.36      |             |
|      |           |               | 6.0     | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3034 JGO. DE BALATAS   |             | 0.00      | 610.16      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |  | 0.00        | 63,056.05 |             |             |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 3571    |            |      |         |      | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | -26,263.71  | 0.00      | 0.00        | -26,263.71  |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 3922    |            |      |         |      | Otros impuestos y derechos   | -322,194.76 | 0.00      | 0.00        | -322,194.76 |
| 8221 | C00226000 | 0704021010000 | 3992    |            |      |         |      | Gastos de servicios menores  | 760.00      | 0.00      | 0.00        | 760.00      |
| 8221 | C00227000 | 0704011010000 | 1331    |            |      |         |      | Remuneraciones por horas extraordinarias                                   | 2,379.00    | 0.00      | 0.00        | 2,379.00    |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 1131    |            |      |         |      | Sueldo base  | 174,930.64  | 899.31    | 317,944.50  | -142,114.55 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |             | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 411.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             |             | 197.28    | 0.00        |             |
|      |           |               | 393.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             |             | 0.00      | 31,776.02   |             |
|      |           |               | 402.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             |             | 0.00      | 98.64       |             |
|      |           |               | 315.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      |             | 0.00      | 599.36      |             |
|      |           |               | 306.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      |             | 0.00      | 114,856.07  |             |
|      |           |               | 327.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      |             | 702.03    | 0.00        |             |
|      |           |               | 318.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      |             | 0.00      | 2,179.50    |             |
|      |           |               | 165.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                                   |             | 0.00      | 6,035.54    |             |
|      |           |               | 240.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |             | 0.00      | 31,776.02   |             |
|      |           |               | 429.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |             | 0.00      | 7,552.24    |             |
|      |           |               | 426.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |             | 0.00      | 114,856.07  |             |
|      |           |               | 447.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |             | 0.00      | 2,179.50    |             |
|      |           |               | 108.0   | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                                   |             | 0.00      | 6,035.54    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |  |             | 899.31    | 317,944.50  |             |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 1311    |            |      |         |      | Prima por año de servicio  | -106,811.57 | 0.00      | 19,950.00   | -126,761.57 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |             | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 405.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             |             | 0.00      | 1,000.00    |             |
|      |           |               | 321.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      |             | 0.00      | 5,650.00    |             |
|      |           |               | 246.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |             | 0.00      | 2,000.00    |             |
|      |           |               | 450.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |             | 0.00      | 11,300.00   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |  |             | 0.00      | 19,950.00   |             |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 1312    |            |      |         |      | Prima de antigüedad  | -149,310.72 | 47,377.44 | 24,013.20   | -125,946.48 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |             | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 12.0    | 01/12/2011 | D    | 1       | 1    | RECLASIFICACION DE CXP 42 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011                    |             | 47,377.44 | 0.00        |             |
|      |           |               | 15.0    | 20/12/2011 | C    | 73      | 73   | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANI             |             | 0.00      | 1,042.32    |             |
|      |           |               | 12.0    | 20/12/2011 | C    | 73      | 73   | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANI             |             | 0.00      | 22,970.88   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |  |             | 47,377.44 | 24,013.20   |             |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 1321    |            |      |         |      | Prima vacacional   | 43,364.18   | 1,436.34  | 138,850.15  | -94,049.63  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |             | DEBE      | HABER       |             |
|      |           |               | 9.0     | 01/12/2011 | D    | 1       | 1    | RECLASIFICACION DE CXP 42 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011                    |             | 1,436.34  | 0.00        |             |
|      |           |               | 396.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             |             | 0.00      | 25,222.31   |             |
|      |           |               | 309.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      |             | 0.00      | 106,896.56  |             |
|      |           |               | 168.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                                   |             | 0.00      | 5,159.15    |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE     |      |             | SALDO INICIAL                           | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|--------|------------|------|-------------|---|--|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 9.0    | 20/12/2011 | C    | 73          | 73                                      | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANI | 0.00      | 1,572.13    |            |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |  | 1,436.34  | 138,850.15  |            |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 1322   |            |      |             | Aguinaldo                               | 699,478.55   | 13,222.21 | 795,274.07  | -82,573.31 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 3.0    | 01/12/2011 | D    | 1           | 1                                       | RECLASIFICACION DE CXP 42 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011        | 13,222.21 | 0.00        |            |
|      |           |               | 72.0   | 31/12/2011 | D    | 61          | 61                                      | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                    | 0.00      | 154,552.31  |            |
|      |           |               | 48.0   | 31/12/2011 | D    | 62          | 62                                      | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                    | 0.00      | 604,175.56  |            |
|      |           |               | 60.0   | 31/12/2011 | D    | 63          | 63                                      | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                 | 0.00      | 31,748.64   |            |
|      |           |               | 3.0    | 20/12/2011 | C    | 73          | 73                                      | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANI | 0.00      | 4,797.56    |            |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |  | 13,222.21 | 795,274.07  |            |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 1324   |            |      |             | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -12,376.13   | 1,767.81  | 1,934.93    | -12,543.25 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 6.0    | 01/12/2011 | D    | 1           | 1                                       | RECLASIFICACION DE CXP 42 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011        | 1,767.81  | 0.00        |            |
|      |           |               | 6.0    | 20/12/2011 | C    | 73          | 73                                      | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANI | 0.00      | 1,934.93    |            |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |  | 1,767.81  | 1,934.93    |            |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 1345   |            |      |             | Gratificacion                           | 54,995.40  | 0.00      | 93,299.59   | -38,304.19 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 399.0  | 15/12/2011 | D    | 30          | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00      | 10,251.04   |            |
|      |           |               | 312.0  | 15/12/2011 | D    | 45          | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 0.00      | 18,950.85   |            |
|      |           |               | 171.0  | 15/12/2011 | D    | 46          | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 0.00      | 9,184.85    |            |
|      |           |               | 243.0  | 31/12/2011 | D    | 65          | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00      | 10,251.04   |            |
|      |           |               | 435.0  | 31/12/2011 | D    | 66          | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00      | 1,263.39    |            |
|      |           |               | 432.0  | 31/12/2011 | D    | 66          | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00      | 18,950.85   |            |
|      |           |               | 111.0  | 31/12/2011 | D    | 67          | 67                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00      | 9,184.85    |            |
|      |           |               | 108.0  | 31/12/2011 | D    | 110         | 110                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 0.00      | 7,631.36    |            |
|      |           |               | 78.0   | 31/12/2011 | D    | 111         | 111                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D  | 0.00      | 7,631.36    |            |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |  | 0.00      | 93,299.59   |            |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 1347   |            |      |             | Gratificacion por productividad         | -56,132.00   | 0.00      | 2,800.00    | -58,932.00 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 324.0  | 15/12/2011 | D    | 45          | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 0.00      | 1,400.00    |            |
|      |           |               | 453.0  | 31/12/2011 | D    | 66          | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00      | 1,400.00    |            |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |  | 0.00      | 2,800.00    |            |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 1412   |            |      |             | Cuotas de servicio de salud             | -19,642.65   | 0.00      | 52,226.89   | -71,869.54 |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 66.0   | 15/12/2011 | D    | 47          | 47                                      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 26,561.67   |            |
|      |           |               | 66.0   | 31/12/2011 | D    | 68          | 68                                      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00      | 25,665.22   |            |
|      |           |               |        |            |      | T O T A L : |   |  | 0.00      | 52,226.89   |            |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 1416   |            |      |             | Riesgo de trabajo                       | 40,999.00  | 0.00      | 35,000.00   | 5,999.00   |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.     | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 444.0  | 31/12/2011 | D    | 66          | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00      | 35,000.00   |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|--|------------|------------|-------------|
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00       | 35,000.00  |             |
| 8221    | C00227000 | 0704031010000 | 1531   |            | Prima por jubilacion   |         |      | -1,429,727.53  | 437,531.67 | 0.00       | -992,195.86 |
|         |           |               |        |            |  |         |      |  |            |            |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|         |           |               | 15.0   | 01/12/2011 | D  | 1       | 1    | RECLASIFICACION DE CXP 42 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011      | 437,531.67 | 0.00       |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |  | 437,531.67 | 0.00       |             |
| 8221    | C00227000 | 0704031010000 | 1542   |            | Dias civicos y economicos  |         |      | -2,349.21  | 0.00       | 0.00       | -2,349.21   |
| 8221    | C00227000 | 0704031010000 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio   |         |      | -182,205.54  | 0.00       | 32,394.32  | -214,599.86 |
|         |           |               |        |            |  |         |      |  |            |            |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|         |           |               | 408.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 0.00       | 11,000.00  |             |
|         |           |               | 438.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 17,764.32  |             |
|         |           |               | 456.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 3,630.00   |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00       | 32,394.32  |             |
| 8221    | C00227000 | 0704031010000 | 1547   |            | Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados       |         |      | -1,120.00  | 0.00       | 0.00       | -1,120.00   |
| 8221    | C00227000 | 0704031010000 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |         |      | 4,837.14   | 0.00       | 7,113.36   | -2,276.22   |
|         |           |               |        |            |  |         |      |  |            |            |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|         |           |               | 441.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 7,113.36   |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00       | 7,113.36   |             |
| 8221    | C00227000 | 0704031010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         |      | -3,874.83  | 0.00       | 0.00       | -3,874.83   |
| 8221    | C00227000 | 0704031010000 | 2121   |            | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               |         |      | 873.00   | 0.00       | 0.00       | 873.00      |
| 8221    | C00227000 | 0704031010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |      | -1,265.56  | 0.00       | 0.00       | -1,265.56   |
| 8221    | C00227000 | 0704031010000 | 2161   |            | Material y enseres de limpieza   |         |      | -10,636.84   | 0.00       | 0.00       | -10,636.84  |
| 8221    | C00227000 | 0704031010000 | 2181   |            | Material para identificacion y registro                                    |         |      | -742.40  | 0.00       | 0.00       | -742.40     |
| 8221    | C00227000 | 0704031010000 | 2482   |            | Material de señalizacion   |         |      | 0.00   | 0.00       | 11,600.00  | -11,600.00  |
|         |           |               |        |            |  |         |      |  |            |            |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|         |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C  | 199     | 199  | REGISTRO DE LA FACTURA- 1063 COSTALES TROZADOS               | 0.00       | 11,600.00  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00       | 11,600.00  |             |
| 8221    | C00227000 | 0704031010000 | 2491   |            | Materiales de construccion   |         |      | 113,397.00   | 0.00       | 0.00       | 113,397.00  |
| 8221    | C00227000 | 0704031010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         |      | -206,116.04  | 0.00       | 114,341.04 | -320,457.08 |
|         |           |               |        |            |  |         |      |  |            |            |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|         |           |               | 18.0   | 30/12/2011 | C  | 15      | 15   | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE         | 0.00       | 18,770.73  |             |
|         |           |               | 6.0    | 30/12/2011 | C  | 15      | 15   | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE         | 0.00       | 23,057.78  |             |
|         |           |               | 30.0   | 30/12/2011 | C  | 15      | 15   | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE         | 0.00       | 2,526.72   |             |
|         |           |               | 27.0   | 01/12/2011 | C  | 41      | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                    | 0.00       | 8,387.25   |             |
|         |           |               | 6.0    | 20/12/2011 | C  | 63      | 63   | REGISTRO DE LA FACTURA- 91913 COMBUSTIBLE                    | 0.00       | 15,938.86  |             |
|         |           |               | 6.0    | 30/12/2011 | C  | 208     | 208  | REG. FACT. D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DIC/11  | 0.00       | 19,059.52  |             |
|         |           |               | 6.0    | 13/12/2011 | C  | 216     | 216  | REGISTRO DE LA FACT- D86503 COMBUSTIBLE                      | 0.00       | 23,993.37  |             |
|         |           |               | 6.0    | 01/12/2011 | C  | 218     | 218  | REGISTRO DE LA FACTURA D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 0.00       | 2,606.81   |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |  |         |      |  | 0.00       | 114,341.04 |             |
| 8221    | C00227000 | 0704031010000 | 2711   |            | Vestuario y uniformes  |         |      | -27,101.49   | 0.00       | 0.00       | -27,101.49  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|---|------------|-------------|
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 2751    | Blancos y otros productos textiles   |      |         | -53,884.32    | 0.00  | 0.00       | -53,884.32  |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 2831    | Prendas de proteccion  |      |         | 43,324.52     | 0.00  | 0.00       | 43,324.52   |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 2911    | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |      |         | 56,064.48     | 0.00  | 6,483.49   | 49,580.99   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011   | C    | 121     | 121           | REGISTRO DE LA FACTURA- 913184 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO       | 0.00       | 2,555.52    |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011   | C    | 126     | 126           | REGISTRO DE LA FACTURA- 5691 VALVULA PARA FLOTADOR                  | 0.00       | 3,927.97    |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 0.00       | 6,483.49    |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 2992    | Otros enseres  |      |         | -32,760.72    | 0.00  | 0.00       | -32,760.72  |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 3141    | Servicio de telefonia convencinal  |      |         | -9,379.01     | 0.00  | 5,238.62   | -14,617.63  |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 84.0    | 01/12/2011   | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO              | 0.00       | 2,619.31    |
|      |           |               | 90.0    | 01/12/2011   | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO              | 0.00       | 2,619.31    |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 0.00       | 5,238.62    |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 3161    | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |      |         | 29.20         | 0.00  | 1,750.37   | -1,721.17   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 18.0    | 01/12/2011   | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                    | 0.00       | 590.58      |
|      |           |               | 27.0    | 01/12/2011   | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                    | 0.00       | 1,159.79    |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 0.00       | 1,750.37    |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 3533    | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision |      |         | -7,424.00     | 0.00  | 3,132.00   | -10,556.00  |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011   | C    | 137     | 137           | REGISTRO DE LA FACT- A558 SERVICIO DE REPARACION A EQUIPO EM200     | 0.00       | 3,132.00    |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 0.00       | 3,132.00    |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 3541    | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio  |      |         | 888,872.00    | 0.00  | 0.00       | 888,872.00  |
| 8221 | C00227000 | 0704031010000 | 3551    | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      |         | -35,283.14    | 0.00  | 542,312.77 | -577,595.91 |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|      |           |               | 66.0    | 05/12/2011   | C    | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII       | 0.00       | 1,176.31    |
|      |           |               | 9.0     | 01/12/2011   | C    | 9       | 9             | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC    | 0.00       | 2,901.16    |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2011   | C    | 9       | 9             | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC    | 0.00       | 29,684.40   |
|      |           |               | 15.0    | 01/12/2011   | C    | 9       | 9             | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC    | 0.00       | 19,334.88   |
|      |           |               | 6.0     | 01/12/2011   | C    | 9       | 9             | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC    | 0.00       | 13,838.80   |
|      |           |               | 78.0    | 05/12/2011   | C    | 25      | 25            | REG. DE FACT. A 2645 TERMOSTATO, BOMBA DEPOSITO                     | 0.00       | 2,366.40    |
|      |           |               | 6.0     | 05/12/2011   | C    | 25      | 25            | REG. DE FACT. A 2616 CRUCETA DE CARDAN                              | 0.00       | 531.28      |
|      |           |               | 12.0    | 01/12/2011   | C    | 33      | 33            | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900 | 0.00       | 11,600.00   |
|      |           |               | 27.0    | 01/12/2011   | C    | 33      | 33            | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900 | 0.00       | 12,644.00   |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2011   | C    | 37      | 37            | REGISTRO DE LAS FACTS- 257,264,267,268 REPARACION DE VEHICULOS C    | 0.00       | 19,664.26   |
|      |           |               | 6.0     | 01/12/2011   | C    | 40      | 40            | REGISTRO DE LAS FACTS- 504,505 MTTO. Y REP. DE UNIDADES             | 0.00       | 22,388.00   |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2011   | C    | 40      | 40            | REGISTRO DE LAS FACTS- 504,505 MTTO. Y REP. DE UNIDADES             | 0.00       | 300,032.84  |
|      |           |               | 6.0     | 15/12/2011   | C    | 47      | 47            | REGISTRO DE LAS FACTS- 506 Y 508 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS          | 0.00       | 17,666.80   |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2011   | C    | 47      | 47            | REGISTRO DE LAS FACTS- 506 Y 508 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS          | 0.00       | 71,106.84   |
|      |           |               | 3.0     | 15/12/2011   | C    | 49      | 49            | REGISTRO DE LA FACTURA- 513 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS               | 0.00       | 17,376.80   |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 0.00       | 542,312.77  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|---|------------|-------------|
| 8221        | c00227000 | 0704031010000 | 3571   | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |      |         | -839,500.96   | 0.00  | 126,229.03 | -965,729.99 |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 6.0    | 01/12/2011   | C    | 125     | 125           | REGISTRO DE LAS FACTS- 238,234,261 MTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS | 0.00       | 82,149.03   |
|             |           |               | 9.0    | 01/12/2011   | C    | 125     | 125           | REGISTRO DE LAS FACTS- 238,234,261 MTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS | 0.00       | 40,600.00   |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2011   | C    | 125     | 125           | REGISTRO DE LAS FACTS- 238,234,261 MTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS | 0.00       | 3,480.00    |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 0.00       | 126,229.03  |
| 8221        | C00227000 | 0704031010000 | 3922   | Otros impuestos y derechos   |      |         | -17,455.20    | 0.00  | 0.00       | -17,455.20  |
| 8221        | C00227000 | 0704031010000 | 3992   | Gastos de servicios menores  |      |         | 339.00        | 0.00  | 0.00       | 339.00      |
| 8221        | C00C00000 | 0704011010000 | 1131   | Sueldo base  |      |         | -306,342.21   | 693.51  | 256,064.62 | -561,713.32 |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 429.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 91.46       |
|             |           |               | 423.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 2,547.33    |
|             |           |               | 414.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 57,130.94   |
|             |           |               | 438.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 693.51     | 0.00        |
|             |           |               | 330.0  | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 0.00       | 44,147.27   |
|             |           |               | 339.0  | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 0.00       | 460.00      |
|             |           |               | 174.0  | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00       | 23,523.29   |
|             |           |               | 249.0  | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00       | 57,130.94   |
|             |           |               | 480.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00       | 460.00      |
|             |           |               | 462.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00       | 2,902.83    |
|             |           |               | 459.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00       | 44,147.27   |
|             |           |               | 114.0  | 31/12/2011   | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 23,523.29   |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 693.51     | 256,064.62  |
| 8221        | C00C00000 | 0704011010000 | 1311   | Prima por año de servicio  |      |         | -18,384.00    | 0.00  | 5,250.00   | -23,634.00  |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 432.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 650.00      |
|             |           |               | 342.0  | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 0.00       | 1,050.00    |
|             |           |               | 180.0  | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00       | 50.00       |
|             |           |               | 255.0  | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00       | 1,300.00    |
|             |           |               | 483.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00       | 2,100.00    |
|             |           |               | 117.0  | 31/12/2011   | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 100.00      |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 0.00       | 5,250.00    |
| 8221        | C00C00000 | 0704011010000 | 1312   | Prima de antigüedad  |      |         | -5,742.72     | 0.00  | 0.00       | -5,742.72   |
| 8221        | C00C00000 | 0704011010000 | 1321   | Prima vacacional   |      |         | 15,739.49     | 0.00  | 108,580.84 | -92,841.35  |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 417.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 48,835.31   |
|             |           |               | 426.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 1,900.98    |
|             |           |               | 333.0  | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 0.00       | 37,736.93   |
|             |           |               | 177.0  | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00       | 20,107.62   |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 0.00       | 108,580.84  |
| 8221        | C00C00000 | 0704011010000 | 1322   | Aguinaldo  |      |         | 241,129.20    | 0.00  | 650,988.71 | -409,859.51 |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE           | HABER      | SALDO FINAL  |                |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
|      |           |               | 75.0        | 31/12/2011 | D    | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                     |                | 0.00       | 295,022.29   |                |
|      |           |               | 51.0        | 31/12/2011 | D    | 62      | 62   | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                     |                | 0.00       | 232,227.22   |                |
|      |           |               | 63.0        | 31/12/2011 | D    | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                  |                | 0.00       | 123,739.20   |                |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   | 0.00           | 650,988.71 |              |                |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 1324        |            |      |         |      | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                         | -1,416.59      | 0.00       | 0.00         | -1,416.59      |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 1345        |            |      |         |      | Gratificacion   | 8,190.39       | 0.00       | 161,287.95   | -153,097.56    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |                | DEBE       | HABER        |                |
|      |           |               | 420.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  |                | 0.00       | 58,615.11    |                |
|      |           |               | 336.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           |                | 0.00       | 9,650.27     |                |
|      |           |               | 252.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           |                | 0.00       | 58,615.11    |                |
|      |           |               | 465.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |                | 0.00       | 9,650.27     |                |
|      |           |               | 468.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |                | 0.00       | 643.37       |                |
|      |           |               | 93.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           |                | 0.00       | 24,113.82    |                |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |                | 0.00       | 161,287.95   |                |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 1346        |            |      |         |      | Gratificacion por convenio                                      | -3,927.00      | 0.00       | 0.00         | -3,927.00      |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 1347        |            |      |         |      | Gratificacion por productividad                                 | -1,452.00      | 0.00       | 0.00         | -1,452.00      |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 1412        |            |      |         |      | Cuotas de servicio de salud                                     | -62,722.42     | 0.00       | 50,113.78    | -112,836.20    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |                | DEBE       | HABER        |                |
|      |           |               | 51.0        | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                   |                | 0.00       | 25,486.98    |                |
|      |           |               | 51.0        | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011          |                | 0.00       | 24,626.80    |                |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |                | 0.00       | 50,113.78    |                |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 1416        |            |      |         |      | Riesgo de trabajo   | -19,333.00     | 0.00       | 3,000.00     | -22,333.00     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |                | DEBE       | HABER        |                |
|      |           |               | 477.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |                | 0.00       | 3,000.00     |                |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |                | 0.00       | 3,000.00     |                |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 1546        |            |      |         |      | Otros gastos derivados de convenio                              | -10,739,400.21 | 0.00       | 1,876,809.42 | -12,616,209.63 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |                | DEBE       | HABER        |                |
|      |           |               | 435.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  |                | 0.00       | 2,000.00     |                |
|      |           |               | 12.0        | 01/12/2011 | C    | 42      | 42   | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA |                | 0.00       | 22,000.00    |                |
|      |           |               | 21.0        | 01/12/2011 | C    | 42      | 42   | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA |                | 0.00       | 67,100.00    |                |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2011 | C    | 45      | 45   | REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. VAZQUE   |                | 0.00       | 12,100.00    |                |
|      |           |               | 471.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |                | 0.00       | 12,056.95    |                |
|      |           |               | 486.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |                | 0.00       | 1,452.00     |                |
|      |           |               | 3.0         | 09/12/2011 | C    | 90      | 90   | REG. DE PRESTAMO PARA AMPLIACION O REMOD. VIVIENDA A MOTE VAS   |                | 0.00       | 20,000.00    |                |
|      |           |               | 12.0        | 30/12/2011 | C    | 153     | 153  | REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        |                | 0.00       | 719,281.32   |                |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 193     | 193  | REG. DE PRESTAMO PARA AMPLIACION O REMOD. VIVIENDA A RAMIREZ L  |                | 0.00       | 20,000.00    |                |
|      |           |               | 12.0        | 30/12/2011 | C    | 210     | 210  | REG. DE LA FACT. 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        |                | 0.00       | 220,804.47   |                |
|      |           |               | 12.0        | 30/12/2011 | C    | 220     | 220  | REGISTRO DE LA FACTURA- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL   |                | 0.00       | 698,068.20   |                |
|      |           |               | 12.0        | 30/12/2011 | C    | 223     | 223  | REGISTRO DE LA FACTURA- 11 RETROACTIVO D DESPENSAS CORRESPOI    |                | 0.00       | 81,946.48    |                |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |                | 0.00       | 1,876,809.42 |                |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 1712        |            |      |         |      | Estimulos por puntualidad y asistencia                          | -23,995.16     | 0.00       | 2,366.82     | -26,361.98     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER       | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 474.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 0.00        | 2,366.82    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 2,366.82    |             |             |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 2111    |            |        |         |               | Materiales y utiles de oficina   | -29,818.58  | 400.20      | -30,218.78  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0     | 28/12/2011 | C      | 65      | 65            | REGISTRO DE LAS FACTS- 76977,76838,76857 PAPELERIA                         | 0.00        | 400.20      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 400.20      |             |             |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 2112    |            |        |         |               | Enseres de oficina   | -3,936.95   | 499.00      | -4,435.95   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 15.0    | 23/12/2011 | C      | 38      | 38            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN                           | 0.00        | 499.00      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 499.00      |             |             |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 2141    |            |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -7,315.77   | 0.00        | -7,315.77   |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 2151    |            |        |         |               | Material de foto, cine y grabacion   | -240.25     | 0.00        | -240.25     |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 2171    |            |        |         |               | Material didactico   | -293.20     | 0.00        | -293.20     |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 2461    |            |        |         |               | Material electrico y electronico   | -4,892.90   | 889.00      | -5,781.90   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 18.0    | 23/12/2011 | C      | 38      | 38            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN                           | 0.00        | 889.00      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 889.00      |             |             |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 2482    |            |        |         |               | Material de señalizacion   | 649.00      | 0.00        | 649.00      |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 2483    |            |        |         |               | Arboles y plantas de ornato  | -172,875.80 | 46,458.00   | -219,333.80 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C      | 75      | 75            | REGISTRO DE LA FACTURA- 56 PLANTAS PARA LAS INST. DEL ORG.                 | 0.00        | 46,458.00   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 46,458.00   |             |             |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 2491    |            |        |         |               | Materiales de construccion   | -6,667.78   | 0.00        | -6,667.78   |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 2492    |            |        |         |               | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | -753.23     | 0.00        | -753.23     |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 2511    |            |        |         |               | Sustancias quimicas  | -955.84     | 0.00        | -955.84     |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 2611    |            |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | -6,403.12   | 14,729.59   | -21,132.71  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |             |
|      |           |               | 63.0    | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 0.00        | 867.60      |             |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 0.00        | 1,920.55    |             |
|      |           |               | 124.0   | 01/12/2011 | C      | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 0.00        | 2,565.25    |             |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2011 | C      | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                                  | 0.00        | 2,335.20    |             |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C      | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DIC/11                    | 0.00        | 2,151.40    |             |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C      | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11                 | 0.00        | 2,286.79    |             |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2011 | C      | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE                | 0.00        | 289.20      |             |
|      |           |               | 3.0     | 13/12/2011 | C      | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00        | 2,313.60    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               | 0.00   | 14,729.59   |             |             |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 2711    |            |        |         |               | Vestuario y uniformes  | -231,919.92 | 0.00        | -231,919.92 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE  |      | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER   | SALDO FINAL    |              |
|---------|-----------|---------------|--------|---|------|----------------|------|---|----------------|--------------|
| 8221    | C00C00000 | 0704011010000 | 2751   | Blancos y otros productos textiles                |      | -8,797.44      | 0.00 | 0.00  | -8,797.44      |              |
| 8221    | C00C00000 | 0704011010000 | 2831   | Prendas de proteccion                             |      | 982.00         | 0.00 | 0.00  | 982.00         |              |
| 8221    | C00C00000 | 0704011010000 | 2911   | Refacciones, accesorios y herramientas            |      | 41,095.69      | 0.00 | 6,761.34  | 34,334.35      |              |
|         |           |               |        |   |      |                |      |   |                |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL.        | REF. | CONCEPTO  | DEBE           | HABER        |
|         |           |               | 21.0   | 23/12/2011  | C    | 38             | 38   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN              | 0.00           | 49.00        |
|         |           |               | 99.0   | 31/12/2011  | C    | 60             | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00           | 934.20       |
|         |           |               | 3.0    | 31/12/2011  | C    | 60             | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00           | 1,852.43     |
|         |           |               | 105.0  | 31/12/2011  | C    | 60             | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00           | 388.50       |
|         |           |               | 108.0  | 31/12/2011  | C    | 60             | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00           | 556.80       |
|         |           |               | 102.0  | 31/12/2011  | C    | 60             | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00           | 1,113.60     |
|         |           |               | 96.0   | 31/12/2011  | C    | 60             | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00           | 456.01       |
|         |           |               | 6.0    | 31/12/2011  | C    | 60             | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00           | 100.00       |
|         |           |               | 3.0    | 30/12/2011  | C    | 127            | 127  | REGISTRO DE LA FACTURA- 5805 MANGUERA REFORZADA PARA RIEGO D  | 0.00           | 1,310.80     |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |                |      |   | 0.00           | 6,761.34     |
| 8221    | C00C00000 | 0704011010000 | 2941   | Refacciones y accesorios para equipo de computo   |      | 17,777.22      | 0.00 | 0.00  | 17,777.22      |              |
| 8221    | C00C00000 | 0704011010000 | 2991   | Medidores de agua                                 |      | 23,149.00      | 0.00 | 835.00  | 22,314.00      |              |
|         |           |               |        |   |      |                |      |   |                |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL.        | REF. | CONCEPTO  | DEBE           | HABER        |
|         |           |               | 114.0  | 31/12/2011  | C    | 60             | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00           | 196.00       |
|         |           |               | 111.0  | 31/12/2011  | C    | 60             | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE  | 0.00           | 639.00       |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |                |      |   | 0.00           | 835.00       |
| 8221    | C00C00000 | 0704011010000 | 3111   | Servicio de energia electrica                     |      | -15,363,172.48 | 0.00 | 3,292,808.00  | -18,655,980.48 |              |
|         |           |               |        |   |      |                |      |   |                |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL.        | REF. | CONCEPTO  | DEBE           | HABER        |
|         |           |               | 69.0   | 05/12/2011  | C    | 6              | 5    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII | 0.00           | 1,228.00     |
|         |           |               | 3.0    | 20/12/2011  | C    | 115            | 115  | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2011                 | 0.00           | 2,823,239.00 |
|         |           |               | 3.0    | 30/12/2011  | C    | 142            | 142  | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011                   | 0.00           | 468,341.00   |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |                |      |   | 0.00           | 3,292,808.00 |
| 8221    | C00C00000 | 0704011010000 | 3121   | Gas   |      | -11,537.13     | 0.00 | 4,470.00  | -16,007.13     |              |
|         |           |               |        |   |      |                |      |   |                |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL.        | REF. | CONCEPTO  | DEBE           | HABER        |
|         |           |               | 66.0   | 05/12/2011  | C    | 7              | 7    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF | 0.00           | 4,470.00     |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |                |      |   | 0.00           | 4,470.00     |
| 8221    | C00C00000 | 0704011010000 | 3131   | Servicio de agua                                  |      | 101,648,109.99 | 0.00 | 0.00  | 101,648,109.99 |              |
| 8221    | C00C00000 | 0704011010000 | 3141   | Servicio de telefonia convencinal                 |      | 6,656.87       | 0.00 | 2,619.33  | 4,037.54       |              |
|         |           |               |        |   |      |                |      |   |                |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL.        | REF. | CONCEPTO  | DEBE           | HABER        |
|         |           |               | 66.0   | 01/12/2011  | C    | 35             | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO        | 0.00           | 2,619.33     |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |                |      |   | 0.00           | 2,619.33     |
| 8221    | C00C00000 | 0704011010000 | 3161   | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion |      | -9,934.86      | 0.00 | 6,105.32  | -16,040.18     |              |
|         |           |               |        |   |      |                |      |   |                |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL.        | REF. | CONCEPTO  | DEBE           | HABER        |
|         |           |               | 3.0    | 01/12/2011  | C    | 34             | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL              | 0.00           | 6,105.32     |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |                |      |   | 0.00           | 6,105.32     |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-----------|-------------|
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 3311   |         | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos   | 143,475.82    | 0.00 | 0.00      | 143,475.82  |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 3351   |         | Servicios de investigacion cientifica y desarrollo                                     | 399,999.00    | 0.00 | 0.00      | 399,999.00  |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 3511   |         | Reparacion y mantenimiento de inmuebles  | 992.00        | 0.00 | 0.00      | 992.00      |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 3531   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno | 479.00        | 0.00 | 0.00      | 479.00      |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 3533   |         | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision             | -3,469.40     | 0.00 | 0.00      | -3,469.40   |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 3541   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio              | 61,046.00     | 0.00 | 0.00      | 61,046.00   |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                 | -149,812.46   | 0.00 | 63,536.67 | -213,349.13 |

| REN.  | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |
|-------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 63.0  | 05/12/2011 | C    | 7       | 7    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF        | 0.00 | 135.00    |
| 69.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2629 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE, BUJIA  | 0.00 | 858.40    |
| 51.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2634 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE, BUJIA  | 0.00 | 644.96    |
| 36.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2618 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE, BUJIA  | 0.00 | 858.40    |
| 39.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2619 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE, BUJIA  | 0.00 | 858.40    |
| 63.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2617 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE ACEITE,   | 0.00 | 644.96    |
| 60.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2620 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE, BUJIA  | 0.00 | 858.40    |
| 48.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2630 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE, BUJIA  | 0.00 | 858.40    |
| 45.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2622 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE ACEITE,   | 0.00 | 861.88    |
| 42.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2628 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE ACEITE,   | 0.00 | 644.96    |
| 57.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2623 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE ACEITE,   | 0.00 | 644.96    |
| 3.0   | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2615 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA, DE ACEITE, BUJIA C | 0.00 | 644.96    |
| 12.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2710 BRAZO AUXILIAR ORIGINAL PARA FORD LOBO, GON     | 0.00 | 1,214.52  |
| 15.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2633 BALATAS DELANTERAS, JGO. DE BALATAS TRAS        | 0.00 | 1,143.76  |
| 18.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2631 BALATAS TRASERAS, CHICOTE DE FRENOS DE EST      | 0.00 | 4,481.08  |
| 30.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2627 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE ACEITE,   | 0.00 | 626.40    |
| 33.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2636 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE ACEITE,   | 0.00 | 644.96    |
| 66.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2635 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE ACEITE,   | 0.00 | 644.96    |
| 54.0  | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2637 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE, BUJIA  | 0.00 | 1,009.20  |
| 42.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3863 SERVICIO COMPLETO                                    | 0.00 | 440.80    |
| 15.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3859 SERVICIO COMPLETO                                    | 0.00 | 625.24    |
| 27.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3871 SERVICIO COMPLETO                                    | 0.00 | 440.80    |
| 30.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3868 SERVICIO COMPLETO                                    | 0.00 | 880.44    |
| 33.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3858 SERVICIO COMPLETO                                    | 0.00 | 440.80    |
| 36.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3860 SERVICIO COMPLETO                                    | 0.00 | 625.24    |
| 39.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3854 SERVICIO COMPLETO                                    | 0.00 | 440.80    |
| 3.0   | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3855 SERVICIO COMPLETO                                    | 0.00 | 440.80    |
| 12.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3874 SERVICIO COMPLETO                                    | 0.00 | 625.24    |
| 6.0   | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3861 SERVICIO COMPLETO                                    | 0.00 | 440.80    |
| 9.0   | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3857 SERVICIO COMPLETO                                    | 0.00 | 440.80    |
| 24.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3867 SERVICIO COMPLETO                                    | 0.00 | 880.44    |
| 21.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3872 SERVICIO COMPLETO                                    | 0.00 | 440.80    |
| 18.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3873 SERVICIO COMPLETO                                    | 0.00 | 440.80    |
| 45.0  | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3864 SERVICIO COMPLETO                                    | 0.00 | 880.44    |
| 120.0 | 31/12/2011 | C    | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE         | 0.00 | 154.99    |
| 18.0  | 01/12/2011 | C    | 104     | 104  | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4 | 0.00 | 440.80    |
| 6.0   | 01/12/2011 | C    | 104     | 104  | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4 | 0.00 | 5,841.76  |
| 3.0   | 30/12/2011 | C    | 128     | 128  | REGISTRO DE LAS FACTS- 3173,3174,3175,3177,3176 RADIADOR             | 0.00 | 10,176.68 |
| 3.0   | 30/12/2011 | C    | 129     | 129  | REGISTRO DE LAS FACTS- 3056,3106,3107,3108 REP. DE VEHICULOS         | 0.00 | 606.68    |
| 6.0   | 30/12/2011 | C    | 188     | 188  | REG. DE FACT. A 2707 CILINDRO DE CLUTCH HIDRAULICO                   | 0.00 | 2,552.00  |
| 3.0   | 30/12/2011 | C    | 188     | 188  | REG. DE FACT. A 2708 BOMBA DE AGUA                                   | 0.00 | 577.68    |
| 12.0  | 30/12/2011 | C    | 188     | 188  | REG. DE FACT. A 2704 BALATAS DELANTERAS Y JGO. DE BALATAS TRAS       | 0.00 | 1,586.88  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|-------|-------------|-------------|
|      |           |               | 9.0         | 30/12/2011 | C    | 188     | 188  | REG. DE FACT. A 2705 BALATAS DELANTERAS Y JGO. DE BALATAS TRAS        | 0.00  | 1,143.76    |             |
|      |           |               | 84.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3071 BALATAS DELANTERAS, JGO. DE BALATAS TRAS                 | 0.00  | 1,143.76    |             |
|      |           |               | 48.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3042 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL' | 0.00  | 858.40      |             |
|      |           |               | 36.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3040 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL' | 0.00  | 644.96      |             |
|      |           |               | 78.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3048 RETEN DE CIGUEÑAL  | 0.00  | 451.24      |             |
|      |           |               | 42.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3043 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL' | 0.00  | 858.40      |             |
|      |           |               | 39.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3027 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE GAS   | 0.00  | 466.32      |             |
|      |           |               | 51.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3045 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL' | 0.00  | 858.40      |             |
|      |           |               | 75.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3050 PLATO PORTA BALATAS, CILINDRO DE RUEDA, KIT DE HERR      | 0.00  | 3,601.80    |             |
|      |           |               | 33.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3026 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE GAS   | 0.00  | 466.32      |             |
|      |           |               | 81.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3051 BALATAS DELANTERAS, JGO. DE BALATAS TRAS                 | 0.00  | 1,143.76    |             |
|      |           |               | 21.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3033 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL' | 0.00  | 798.08      |             |
|      |           |               | 24.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3038 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL' | 0.00  | 644.96      |             |
|      |           |               | 27.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3039 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL' | 0.00  | 644.96      |             |
|      |           |               | 30.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3025 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE GAS   | 0.00  | 466.32      |             |
|      |           |               | 45.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3036 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL' | 0.00  | 644.96      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00  | 63,536.67   |             |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 3571        |            |      |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | -113,876.42   | 0.00  | 1,830.12    | -115,706.54 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 18.0        | 31/12/2011 | C    | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 0.00  | 1,830.12    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00  | 1,830.12    |             |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 3851        |            |      |         | Gastos de representacion   | -8,130.00   | 0.00  | 0.00        | -8,130.00   |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 3922        |            |      |         | Otros impuestos y derechos   | 84.00   | 0.00  | 0.00        | 84.00       |
| 8221 | C00C00000 | 0704011010000 | 3992        |            |      |         | Gastos de servicios menores  | 13,897.13   | 0.00  | 15,046.74   | -1,149.61   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 117.0       | 31/12/2011 | C    | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 0.00  | 94.30       |             |
|      |           |               | 48.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF          | 0.00  | 5,000.00    |             |
|      |           |               | 51.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF          | 0.00  | 4,782.04    |             |
|      |           |               | 30.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF          | 0.00  | 588.40      |             |
|      |           |               | 36.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF          | 0.00  | 239.80      |             |
|      |           |               | 39.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF          | 0.00  | 870.00      |             |
|      |           |               | 33.0        | 31/12/2011 | C    | 207     | 207  | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF          | 0.00  | 3,472.20    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 0.00  | 15,046.74   |             |
| 8221 | C00C02000 | 0704011010000 | 1131        |            |      |         | Sueldo base  | 33,632.74   | 0.00  | 56,856.00   | -23,223.26  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE  | HABER       |             |
|      |           |               | 453.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00  | 1,573.02    |             |
|      |           |               | 441.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00  | 6,136.62    |             |
|      |           |               | 357.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 0.00  | 526.30      |             |
|      |           |               | 345.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 0.00  | 4,002.09    |             |
|      |           |               | 183.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 0.00  | 16,812.01   |             |
|      |           |               | 258.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 0.00  | 6,136.62    |             |
|      |           |               | 492.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 0.00  | 263.15      |             |
|      |           |               | 507.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 0.00  | 65.79       |             |
|      |           |               | 489.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 0.00  | 4,002.09    |             |
|      |           |               | 513.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 0.00  | 526.30      |             |
|      |           |               | 120.0       | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 0.00  | 16,812.01   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 56,856.00  |             |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 1311   |            | Prima por año de servicio                |         | -300.00       | 0.00   | 750.00     | -1,050.00   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 450.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00       | 50.00       |
|             |           |               | 360.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 0.00       | 200.00      |
|             |           |               | 264.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 100.00      |
|             |           |               | 516.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 400.00      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 750.00     |             |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 1321   |            | Prima vacacional                         |         | -1,877.85     | 0.00   | 29,353.02  | -31,230.87  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 444.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00       | 5,245.55    |
|             |           |               | 348.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 0.00       | 5,526.19    |
|             |           |               | 354.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 0.00       | 4,210.43    |
|             |           |               | 186.0  | 15/12/2011 | D  | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 0.00       | 14,370.85   |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 29,353.02  |             |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 1322   |            | Aguinaldo                                |         | 187,495.00    | 0.00   | 139,032.55 | 48,462.45   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 78.0   | 31/12/2011 | D  | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                            | 0.00       | 29,544.41   |
|             |           |               | 54.0   | 31/12/2011 | D  | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                            | 0.00       | 21,052.14   |
|             |           |               | 66.0   | 31/12/2011 | D  | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                         | 0.00       | 88,436.00   |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 139,032.55 |             |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 1331   |            | Remuneraciones por horas extraordinarias |         | 4,186.00      | 0.00   | 0.00       | 4,186.00    |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 1345   |            | Gratificacion                            |         | -4,018.05     | 0.00   | 27,250.85  | -31,268.90  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 447.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00       | 7,665.47    |
|             |           |               | 351.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 0.00       | 2,380.60    |
|             |           |               | 189.0  | 15/12/2011 | D  | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 0.00       | 3,500.00    |
|             |           |               | 261.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 7,665.47    |
|             |           |               | 498.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 158.71      |
|             |           |               | 495.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 2,380.60    |
|             |           |               | 123.0  | 31/12/2011 | D  | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               | 0.00       | 3,500.00    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 27,250.85  |             |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud              |         | -2,952.30     | 0.00   | 9,359.04   | -12,311.34  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 24.0   | 15/12/2011 | D  | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00       | 4,759.84    |
|             |           |               | 24.0   | 31/12/2011 | D  | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00       | 4,599.20    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 9,359.04   |             |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 1416   |            | Riesgo de trabajo                        |         | 5,999.00      | 0.00   | 1,000.00   | 4,999.00    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                     | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 510.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 1,000.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 1,000.00   |             |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio   |         | -1,411.30     | 0.00   | 2,075.46   | -3,486.76   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 363.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 0.00       | 280.00      |
|             |           |               | 522.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 726.00      |
|             |           |               | 501.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 789.46      |
|             |           |               | 519.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 280.00      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 2,075.46   |             |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 1547   |            | Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados       |         | -280.00       | 0.00   | 0.00       | -280.00     |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |         | 1,262.69      | 0.00   | 263.15     | 999.54      |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 504.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 263.15      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 263.15     |             |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         | 1,163.00      | 0.00   | 0.00       | 1,163.00    |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         | 10,401.00     | 0.00   | 0.00       | 10,401.00   |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 2511   |            | Sustancias quimicas  |         | 795.00        | 0.00   | 0.00       | 795.00      |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         | -29,664.95    | 0.00   | 0.00       | -29,664.95  |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 2751   |            | Blancos y otros productos textiles   |         | -1,099.68     | 0.00   | 0.00       | -1,099.68   |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 3121   |            | Gas  |         | -1,383.01     | 0.00   | 0.00       | -1,383.01   |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal  |         | 10,734.60     | 0.00   | 2,619.33   | 8,115.27    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 78.0   | 01/12/2011 | C  | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO | 0.00       | 2,619.33    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00   | 2,619.33   |             |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         | 4,528.00      | 0.00   | 0.00       | 4,528.00    |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         | 202.00        | 0.00   | 0.00       | 202.00      |
| 8221        | C00C02000 | 0704011010000 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         | 292.00        | 0.00   | 0.00       | 292.00      |
| 8221        | C00C03000 | 0704011010000 | 1131   |            | Sueldo base  |         | 447,359.09    | 1,374.03   | 263,109.13 | 185,623.99  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 456.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00       | 74,427.11   |
|             |           |               | 471.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00       | 17.75       |
|             |           |               | 465.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00       | 2,687.96    |
|             |           |               | 480.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 1,374.03   | 0.00        |
|             |           |               | 375.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 0.00       | 332.38      |
|             |           |               | 366.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 0.00       | 15,419.40   |
|             |           |               | 198.0  | 15/12/2011 | D  | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 0.00       | 12,366.21   |
|             |           |               | 192.0  | 15/12/2011 | D  | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 0.00       | 33,312.00   |
|             |           |               | 267.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 74,427.11   |
|             |           |               | 543.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 41.55       |
|             |           |               | 549.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 332.38      |
|             |           |               | 525.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 15,419.40   |
|             |           |               | 528.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 1,013.88    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL                            | DEBE   | HABER    | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|--|----------|-------------|-------------|
|      |           |               | 126.0   | 31/12/2011 | D    | 67      | 67                                       | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011       | 0.00     | 33,312.00   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 1,374.03 | 263,109.13  |             |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 1311    |            |      |         | Prima por año de servicio                | -2,907.22                                      | 0.00     | 4,650.00    | -7,557.22   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO                                       | DEBE     | HABER       |             |
|      |           |               | 474.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                       | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00     | 1,150.00    |             |
|      |           |               | 378.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                       | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00     | 400.00      |             |
|      |           |               | 273.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                       | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00     | 2,300.00    |             |
|      |           |               | 552.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                       | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00     | 800.00      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 0.00     | 4,650.00    |             |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 1321    |            |      |         | Prima vacacional                         | 61,796.09                                      | 0.00     | 108,997.35  | -47,201.26  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO                                       | DEBE     | HABER       |             |
|      |           |               | 468.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                       | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00     | 5,918.46    |             |
|      |           |               | 459.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                       | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00     | 63,619.99   |             |
|      |           |               | 369.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                       | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00     | 14,509.95   |             |
|      |           |               | 195.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                       | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 0.00     | 24,948.95   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 0.00     | 108,997.35  |             |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 1322    |            |      |         | Aguinaldo                                | 170,697.00                                     | 0.00     | 593,056.11  | -422,359.11 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO                                       | DEBE     | HABER       |             |
|      |           |               | 81.0    | 31/12/2011 | D    | 61      | 61                                       | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                    | 0.00     | 391,508.11  |             |
|      |           |               | 57.0    | 31/12/2011 | D    | 62      | 62                                       | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                    | 0.00     | 81,110.40   |             |
|      |           |               | 69.0    | 31/12/2011 | D    | 63      | 63                                       | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                 | 0.00     | 120,437.60  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 0.00     | 593,056.11  |             |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 1331    |            |      |         | Remuneraciones por horas extraordinarias | 102,245.00                                     | 0.00     | 0.00        | 102,245.00  |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 1345    |            |      |         | Gratificacion                            | 55,869.80                                      | 0.00     | 99,152.83   | -43,283.03  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO                                       | DEBE     | HABER       |             |
|      |           |               | 462.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                       | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00     | 45,459.62   |             |
|      |           |               | 372.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                       | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00     | 3,984.00    |             |
|      |           |               | 270.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                       | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00     | 45,459.62   |             |
|      |           |               | 531.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                       | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00     | 3,984.00    |             |
|      |           |               | 534.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                       | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00     | 265.59      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 0.00     | 99,152.83   |             |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 1346    |            |      |         | Gratificacion por convenio               | 2,694.00                                       | 0.00     | 0.00        | 2,694.00    |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 1347    |            |      |         | Gratificacion por productividad          | -1,452.00                                      | 0.00     | 560.00      | -2,012.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO                                       | DEBE     | HABER       |             |
|      |           |               | 381.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                       | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00     | 280.00      |             |
|      |           |               | 555.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                       | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00     | 280.00      |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |  | 0.00     | 560.00      |             |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud              | 48,951.50                                      | 0.00     | 45,961.94   | 2,989.56    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                     | CONCEPTO                                       | DEBE     | HABER       |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|--|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 27.0        | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00      | 23,375.43   |            |
|      |           |               | 27.0        | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00      | 22,586.51   |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  | 0.00   | 45,961.94 |             |            |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 1416        |            |      |         | Riesgo de trabajo  | 7,667.00   | 0.00      | 1,000.00    | 6,667.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 546.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 1,000.00    |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  | 0.00   | 1,000.00  |             |            |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 1546        |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio   | -3,242.77  | 0.00      | 21,795.39   | -25,038.16 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 477.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00      | 16,000.00   |            |
|      |           |               | 537.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 5,069.39    |            |
|      |           |               | 558.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 726.00      |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  | 0.00   | 21,795.39 |             |            |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 1547        |            |      |         | Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados                   | -280.00  | 0.00      | 0.00        | -280.00    |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 1712        |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia   | 1,426.39   | 0.00      | 847.69      | 578.70     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 540.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 847.69      |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  | 0.00   | 847.69    |             |            |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 2111        |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | -8,748.97  | 0.00      | 0.00        | -8,748.97  |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 2141        |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos             | 16,325.20  | 0.00      | 0.00        | 16,325.20  |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 2151        |            |      |         | Material de foto, cine y grabacion   | 541.00   | 0.00      | 0.00        | 541.00     |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 2461        |            |      |         | Material electrico y electronico   | 296.00   | 0.00      | 0.00        | 296.00     |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 2491        |            |      |         | Materiales de construccion   | 6,349.00   | 0.00      | 0.00        | 6,349.00   |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 2492        |            |      |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                              | 30,579.00  | 0.00      | 0.00        | 30,579.00  |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 2511        |            |      |         | Sustancias quimicas  | 3,298.00   | 0.00      | 0.00        | 3,298.00   |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 2611        |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 70,663.51  | 0.00      | 0.00        | 70,663.51  |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 2711        |            |      |         | Vestuario y uniformes  | -1,511.53  | 0.00      | 0.00        | -1,511.53  |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 2751        |            |      |         | Blancos y otros productos textiles   | -3,299.04  | 0.00      | 0.00        | -3,299.04  |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 2831        |            |      |         | Prendas de proteccion  | 2,456.00   | 0.00      | 0.00        | 2,456.00   |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 2911        |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 5,790.84   | 0.00      | 0.00        | 5,790.84   |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 2971        |            |      |         | Articulos para la extincion de incendios   | 615.00   | 0.00      | 0.00        | 615.00     |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 3111        |            |      |         | Servicio de energia electrica  | -1,000.00  | 0.00      | 0.00        | -1,000.00  |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 3141        |            |      |         | Servicio de telefonia convencinal  | -3,602.35  | 0.00      | 0.00        | -3,602.35  |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 3161        |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                                      | -2,575.29  | 0.00      | 1,168.84    | -3,744.13  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2011 | C    | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL       | 0.00      | 1,168.84    |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  | 0.00   | 1,168.84  |             |            |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 3531        |            |      |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno | 2,400.00   | 0.00      | 0.00        | 2,400.00   |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 3533        |            |      |         | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision             | -1,566.00  | 0.00      | 0.00        | -1,566.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 3551    | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |      |         | 42,016.36     | 0.00  | 0.00       | 42,016.36    |
| 8221 | C00C03000 | 0704011010000 | 3992    | Gastos de servicios menores  |      |         | 1,970.00      | 0.00  | 0.00       | 1,970.00     |
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 1131    | Sueldo base  |      |         | 1,425,184.24  | 191.25  | 125,167.97 | 1,300,207.52 |
|      |           |               |         |  |      |         |               |   |            |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 492.0   | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00       | 549.14       |
|      |           |               | 483.0   | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00       | 4,735.20     |
|      |           |               | 393.0   | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00       | 10,434.70    |
|      |           |               | 399.0   | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 191.25     | 0.00         |
|      |           |               | 384.0   | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00       | 50,690.33    |
|      |           |               | 276.0   | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 4,735.20     |
|      |           |               | 561.0   | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 50,690.33    |
|      |           |               | 564.0   | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 3,333.07     |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 191.25     | 125,167.97   |
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 1311    | Prima por año de servicio  |      |         | -55,100.40    | 0.00  | 7,950.00   | -63,050.40   |
|      |           |               |         |  |      |         |               |   |            |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 495.0   | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00       | 100.00       |
|      |           |               | 396.0   | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00       | 2,550.00     |
|      |           |               | 282.0   | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 200.00       |
|      |           |               | 582.0   | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 5,100.00     |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 0.00       | 7,950.00     |
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 1321    | Prima vacacional   |      |         | 309,379.17    | 0.00  | 47,377.57  | 262,001.60   |
|      |           |               |         |  |      |         |               |   |            |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 486.0   | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00       | 4,047.64     |
|      |           |               | 387.0   | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00       | 43,329.93    |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 0.00       | 47,377.57    |
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 1322    | Aguinaldo  |      |         | 462,580.00    | 0.00  | 290,751.73 | 171,828.27   |
|      |           |               |         |  |      |         |               |   |            |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 84.0    | 31/12/2011   | D    | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 0.00       | 24,106.14    |
|      |           |               | 60.0    | 31/12/2011   | D    | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   | 0.00       | 266,645.59   |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 0.00       | 290,751.73   |
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 1345    | Gratificacion  |      |         | 6,665.23      | 0.00  | 42,469.32  | -35,804.09   |
|      |           |               |         |  |      |         |               |   |            |              |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 489.0   | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 0.00       | 3,465.89     |
|      |           |               | 390.0   | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00       | 9,810.39     |
|      |           |               | 279.0   | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 3,465.89     |
|      |           |               | 567.0   | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 9,810.39     |
|      |           |               | 570.0   | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 0.00       | 654.04       |
|      |           |               | 87.0    | 31/12/2011   | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 0.00       | 7,631.36     |
|      |           |               | 60.0    | 31/12/2011   | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 0.00       | 7,631.36     |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |   | 0.00       | 42,469.32    |
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 1347    | Gratificacion por productividad  |      |         | -2,178.00     | 0.00  | 0.00       | -2,178.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |  | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|--|--------|--|------|-----------|-------------|
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 1412    |            |      | Cuotas de servicio de salud  |        | -26,043.41   | 0.00 | 18,921.22 | -44,964.63  |
|      |           |               |         |            |      |  |        |  |      |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 72.0    | 15/12/2011 | D    | 47   | 47     | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00 | 9,623.00  |             |
|      |           |               | 72.0    | 31/12/2011 | D    | 68   | 68     | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00 | 9,298.22  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |        |  | 0.00 | 18,921.22 |             |
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 1416    |            |      | Riesgo de trabajo  |        | -144,000.00  | 0.00 | 16,000.00 | -160,000.00 |
|      |           |               |         |            |      |  |        |  |      |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 579.0   | 31/12/2011 | D    | 66   | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00 | 16,000.00 |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |        |  | 0.00 | 16,000.00 |             |
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 1522    |            |      | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           |        | -117,500.00  | 0.00 | 0.00      | -117,500.00 |
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 1546    |            |      | Otros gastos derivados de convenio   |        | -18,942.12   | 0.00 | 14,706.10 | -33,648.22  |
|      |           |               |         |            |      |  |        |  |      |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 573.0   | 31/12/2011 | D    | 66   | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00 | 13,980.10 |             |
|      |           |               | 585.0   | 31/12/2011 | D    | 66   | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00 | 726.00    |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |        |  | 0.00 | 14,706.10 |             |
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 1712    |            |      | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |        | 2,889.92   | 0.00 | 2,950.57  | -60.65      |
|      |           |               |         |            |      |  |        |  |      |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 576.0   | 31/12/2011 | D    | 66   | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00 | 2,950.57  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |        |  | 0.00 | 2,950.57  |             |
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 2111    |            |      | Materiales y utiles de oficina   |        | -15,424.16   | 0.00 | 0.00      | -15,424.16  |
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 2141    |            |      | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |        | 14,456.31  | 0.00 | 3,329.20  | 11,127.11   |
|      |           |               |         |            |      |  |        |  |      |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 9.0     | 30/12/2011 | C    | 181  | 181    | REGISTRO DE LAS FACTS- 241,239,240 CARTUCHOS HP Y CAMARA FOTOC | 0.00 | 3,329.20  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |        |  | 0.00 | 3,329.20  |             |
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 2611    |            |      | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |        | 11,528.35  | 0.00 | 4,621.76  | 6,906.59    |
|      |           |               |         |            |      |  |        |  |      |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 18.0    | 01/12/2011 | C    | 11   | 11     | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00 | 1,221.27  |             |
|      |           |               | 18.0    | 30/12/2011 | C    | 203  | 203    | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE     | 0.00 | 1,362.20  |             |
|      |           |               | 18.0    | 30/12/2011 | C    | 209  | 209    | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11     | 0.00 | 2,038.29  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |        |  | 0.00 | 4,621.76  |             |
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 2711    |            |      | Vestuario y uniformes  |        | -5,165.95  | 0.00 | 0.00      | -5,165.95   |
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 2751    |            |      | Blancos y otros productos textiles   |        | -3,043.44  | 0.00 | 0.00      | -3,043.44   |
| 8221 | C01218000 | 0704061010000 | 2911    |            |      | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |        | 17,848.00  | 0.00 | 1,874.98  | 15,973.02   |
|      |           |               |         |            |      |  |        |  |      |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER     |             |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2011 | C    | 19   | 19     | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 0.00 | 1,874.98  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |        |  | 0.00 | 1,874.98  |             |





## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|--|--|------------|-------------|-------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 504.0       | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 51,999.86   |             |
|      |           |               | 288.0       | 31/12/2011 | D      | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 51,999.86   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  | 0.00   | 103,999.72 |             |             |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 1412        |            |        |         | Cuotas de servicio de salud  | 68,307.72  | 0.00       | 30,604.78   | 37,702.94   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 84.0        | 15/12/2011 | D      | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 15,565.05   |             |
|      |           |               | 84.0        | 31/12/2011 | D      | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00       | 15,039.73   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  | 0.00   | 30,604.78  |             |             |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 1521        |            |        |         | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    | -12,820.68   | 0.00       | 0.00        | -12,820.68  |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 1531        |            |        |         | Prima por jubilacion   | -192,418.56  | 0.00       | 0.00        | -192,418.56 |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 1542        |            |        |         | Dias civicos y economicos  | -890.83  | 0.00       | 0.00        | -890.83     |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 1712        |            |        |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 620.88   | 0.00       | 0.00        | 620.88      |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 2111        |            |        |         | Materiales y utiles de oficina   | -37,478.66   | 0.00       | 0.00        | -37,478.66  |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 2141        |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -22,303.66   | 0.00       | 0.00        | -22,303.66  |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 2161        |            |        |         | Material y enseres de limpieza   | -3,336.16  | 0.00       | 0.00        | -3,336.16   |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 2461        |            |        |         | Material electrico y electronico   | -92,921.93   | 0.00       | 54,025.75   | -146,947.68 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2011 | C      | 19      | 19   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 0.00       | 470.06      |             |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C      | 95      | 95   | REGISTRO DE LA FACTURA- 009 CABLE VINANEL                      | 0.00       | 3,617.69    |             |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C      | 144     | 144  | REGISTRO DE LA FACTURA- 3473 CABLE THHW-LS                     | 0.00       | 49,938.00   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  | 0.00   | 54,025.75  |             |             |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 2491        |            |        |         | Materiales de construccion   | -22,747.37   | 0.00       | 0.00        | -22,747.37  |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 2492        |            |        |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | 6,467.00   | 0.00       | 0.00        | 6,467.00    |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 2511        |            |        |         | Sustancias quimicas  | -175,748.99  | 0.00       | 255,613.42  | -431,362.41 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2011 | d      | 10      | 10   | RECLASIFICACION DE LA CXP 60 DEL MES DE NOVIEMBRE              | 0.00       | 20,114.40   |             |
|      |           |               | 3.0         | 05/12/2011 | C      | 16      | 16   | REGISTRO DE FACTURA 3032 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO           | 0.00       | 43,358.02   |             |
|      |           |               | 3.0         | 13/12/2011 | C      | 99      | 99   | REGISTRO DE LA FACTURA- 258 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%        | 0.00       | 20,114.40   |             |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C      | 103     | 103  | REGISTRO DE LA FACTURA- 262 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%        | 0.00       | 20,114.40   |             |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C      | 132     | 132  | REGISTRO DE LA FACTURA- 3045 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO       | 0.00       | 43,050.38   |             |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C      | 133     | 133  | REGISTRO DE LA FACT- 2449 POLIMERO                             | 0.00       | 45,878.00   |             |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C      | 192     | 192  | REG. DE FACTURA 3042 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO               | 0.00       | 42,869.42   |             |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C      | 196     | 196  | REGISTRO DE LA FACT- 254 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%           | 0.00       | 20,114.40   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  | 0.00   | 255,613.42 |             |             |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 2551        |            |        |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                        | 358,516.92   | 0.00       | 5,160.84    | 353,356.08  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C      | 77      | 77   | REGISTRO DE LA FACTURA- 609 SENSOR DE OXIGENO                  | 0.00       | 5,160.84    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  | 0.00   | 5,160.84   |             |             |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 2611        |            |        |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | -91,611.54   | 0.00       | 42,578.25   | -134,189.79 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE        | HABER     | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|------|---|-------------|-----------|-------------|
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |             |
|         |           |               | 91.0   | 01/12/2011 | C      | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                  | 0.00        | 4,312.68  |             |
|         |           |               | 151.0  | 01/12/2011 | C      | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                  | 0.00        | 5,371.76  |             |
|         |           |               | 202.0  | 01/12/2011 | C      | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                  | 0.00        | 1,632.12  |             |
|         |           |               | 30.0   | 01/12/2011 | C      | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                  | 0.00        | 5,203.94  |             |
|         |           |               | 30.0   | 01/12/2011 | C      | 41      | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                                   | 0.00        | 5,018.09  |             |
|         |           |               | 30.0   | 30/12/2011 | C      | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE                  | 0.00        | 4,613.10  |             |
|         |           |               | 30.0   | 30/12/2011 | C      | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11                  | 0.00        | 8,178.76  |             |
|         |           |               | 21.0   | 01/12/2011 | C      | 214     | 214  | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE                 | 0.00        | 366.32    |             |
|         |           |               | 30.0   | 13/12/2011 | C      | 217     | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00        | 7,881.48  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |        |         |      |   | 0.00        | 42,578.25 |             |
| 8221    | C01221000 | 0704041010000 |        | 2711       |        |         |      | Vestuario y uniformes   | 7,338.58    | 0.00      | 7,338.58    |
| 8221    | C01221000 | 0704041010000 |        | 2751       |        |         |      | Blancos y otros productos textiles  | -13,697.28  | 0.00      | -13,697.28  |
| 8221    | C01221000 | 0704041010000 |        | 2831       |        |         |      | Prendas de proteccion   | 6,806.28    | 0.00      | 6,342.28    |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |             |
|         |           |               | 12.0   | 15/12/2011 | C      | 22      | 22   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I              | 0.00        | 464.00    |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |        |         |      |   | 0.00        | 464.00    |             |
| 8221    | C01221000 | 0704041010000 |        | 2911       |        |         |      | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 31,971.73   | 0.00      | 31,701.73   |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |             |
|         |           |               | 9.0    | 01/12/2011 | C      | 19      | 19   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I              | 0.00        | 270.00    |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |        |         |      |   | 0.00        | 270.00    |             |
| 8221    | C01221000 | 0704041010000 |        | 2941       |        |         |      | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 95.00       | 0.00      | 95.00       |
| 8221    | C01221000 | 0704041010000 |        | 2992       |        |         |      | Otros enseres   | 3,597.00    | 0.00      | 3,597.00    |
| 8221    | C01221000 | 0704041010000 |        | 3141       |        |         |      | Servicio de telefonia convencinal   | -14,491.85  | 0.00      | -14,491.85  |
| 8221    | C01221000 | 0704041010000 |        | 3161       |        |         |      | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | -6,127.35   | 0.00      | -7,288.95   |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |             |
|         |           |               | 36.0   | 01/12/2011 | C      | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                            | 0.00        | 1,161.60  |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |        |         |      |   | 0.00        | 1,161.60  |             |
| 8221    | C01221000 | 0704041010000 |        | 3351       |        |         |      | Servicios de investigacion cientifica y desarrollo                          | 119,048.00  | 0.00      | 119,048.00  |
| 8221    | C01221000 | 0704041010000 |        | 3521       |        |         |      | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina   | 5,413.00    | 0.00      | 5,413.00    |
| 8221    | c01221000 | 0704041010000 |        | 3531       |        |         |      | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | -550.00     | 0.00      | -15,003.60  |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |             |
|         |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C      | 82      | 82   | REGISTRO DE LA FACTURA- 243 MTTO. PREVENTIVO A SISTEMAS DE TIER             | 0.00        | 14,453.60 |             |
| TOTAL : |           |               |        |            |        |         |      |   | 0.00        | 14,453.60 |             |
| 8221    | c01221000 | 0704041010000 |        | 3533       |        |         |      | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision  | -1,972.00   | 0.00      | -1,972.00   |
| 8221    | C01221000 | 0704041010000 |        | 3541       |        |         |      | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio   | 224,970.00  | 0.00      | 224,970.00  |
| 8221    | C01221000 | 0704041010000 |        | 3551       |        |         |      | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | -218,888.54 | 0.00      | -221,409.90 |
|         |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE        | HABER     |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE        | HABER      | SALDO FINAL |             |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|--|-------------|------------|-------------|-------------|
|      |           |               | 72.0        | 05/12/2011 | C    | 6       | 5    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII              |             | 0.00       | 620.01      |             |
|      |           |               | 69.0        | 05/12/2011 | C    | 7       | 7    | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF              |             | 0.00       | 116.00      |             |
|      |           |               | 15.0        | 15/12/2011 | C    | 22      | 22   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I             |             | 0.00       | 699.59      |             |
|      |           |               | 21.0        | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2624 FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y DE GASOLINA FORD,         |             | 0.00       | 644.96      |             |
|      |           |               | 51.0        | 05/12/2011 | C    | 26      | 26   | REG. FACT. 3866 SERVICIO COMPLETO  |             | 0.00       | 440.80      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 0.00        | 2,521.36   |             |             |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 3571        |            |      |         |      | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | -199,331.43 | 0.00       | 208,436.96  | -407,768.39 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |             | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 76      | 76   | REGISTRO DE LA FACTURA-589 SERVICIO DE CALIBRACION A EQUIPO ESI            |             | 0.00       | 8,816.00    |             |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 160     | 160  | REGISTRO DE LAS FACTS- 2363,2368 MTTO. CORRECTIVO A MOTOR                  |             | 0.00       | 16,019.63   |             |
|      |           |               | 6.0         | 30/12/2011 | C    | 160     | 160  | REGISTRO DE LAS FACTS- 2363,2368 MTTO. CORRECTIVO A MOTOR                  |             | 0.00       | 23,020.21   |             |
|      |           |               | 6.0         | 30/12/2011 | C    | 168     | 168  | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ETRACTOT                      |             | 0.00       | 3,016.00    |             |
|      |           |               | 9.0         | 30/12/2011 | C    | 168     | 168  | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ETRACTOT                      |             | 0.00       | 43,401.40   |             |
|      |           |               | 12.0        | 30/12/2011 | C    | 168     | 168  | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ETRACTOT                      |             | 0.00       | 21,317.32   |             |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 168     | 168  | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ETRACTOT                      |             | 0.00       | 34,323.24   |             |
|      |           |               | 15.0        | 30/12/2011 | C    | 168     | 168  | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ETRACTOT                      |             | 0.00       | 15,767.88   |             |
|      |           |               | 18.0        | 30/12/2011 | C    | 168     | 168  | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ETRACTOT                      |             | 0.00       | 14,631.08   |             |
|      |           |               | 21.0        | 30/12/2011 | C    | 168     | 168  | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ETRACTOT                      |             | 0.00       | 28,124.20   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 0.00        | 208,436.96 |             |             |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 3922        |            |      |         |      | Otros impuestos y derechos   | -27,270.16  | 0.00       | 0.00        | -27,270.16  |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 3992        |            |      |         |      | Gastos de servicios menores  | 431.00      | 0.00       | 0.00        | 431.00      |
| 8221 | C01221000 | 0704041010000 | 3996        |            |      |         |      | Subcontratacion de servicios con terceros                                  | -210,859.19 | 0.00       | 65,961.30   | -276,820.49 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |             | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 9.0         | 30/12/2011 | C    | 87      | 87   | REGISTRO DE LAS FACTS- 609,608,607 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE          |             | 0.00       | 10,288.39   |             |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 87      | 87   | REGISTRO DE LAS FACTS- 609,608,607 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE          |             | 0.00       | 3,476.26    |             |
|      |           |               | 6.0         | 30/12/2011 | C    | 87      | 87   | REGISTRO DE LAS FACTS- 609,608,607 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE          |             | 0.00       | 24,143.43   |             |
|      |           |               | 6.0         | 30/12/2011 | C    | 155     | 155  | REGISTRO DE LA FACTURA- 687,688,686 ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ME          |             | 0.00       | 3,909.79    |             |
|      |           |               | 9.0         | 30/12/2011 | C    | 155     | 155  | REGISTRO DE LA FACTURA- 687,688,686 ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ME          |             | 0.00       | 24,143.43   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 0.00        | 65,961.30  |             |             |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 1131        |            |      |         |      | Sueldo base  | 680,459.34  | 0.00       | 26,588.64   | 653,870.70  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |             | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 513.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             |             | 0.00       | 7,258.78    |             |
|      |           |               | 207.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                                   |             | 0.00       | 6,035.54    |             |
|      |           |               | 294.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |             | 0.00       | 7,258.78    |             |
|      |           |               | 132.0       | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                                   |             | 0.00       | 6,035.54    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 0.00        | 26,588.64  |             |             |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 1311        |            |      |         |      | Prima por año de servicio  | -518.00     | 0.00       | 300.00      | -818.00     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |             | DEBE       | HABER       |             |
|      |           |               | 522.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             |             | 0.00       | 100.00      |             |
|      |           |               | 300.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |             | 0.00       | 200.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 0.00        | 300.00     |             |             |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 1321        |            |      |         |      | Prima vacacional   | 132,472.00  | 0.00       | 11,363.94   | 121,108.06  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|-------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 516.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011             | 0.00  | 6,204.79    |            |
|      |           |               | 210.0   | 15/12/2011 | D      | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                   | 0.00  | 5,159.15    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00  | 11,363.94   |            |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo  | 246,749.00   | 0.00  | 69,931.92   | 176,817.08 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 90.0    | 31/12/2011 | D      | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                | 0.00  | 38,183.28   |            |
|      |           |               | 75.0    | 31/12/2011 | D      | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                             | 0.00  | 31,748.64   |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00  | 69,931.92   |            |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 1345    |            |        |         | Gratificacion  | 83,688.57  | 0.00  | 26,212.16   | 57,476.41  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 519.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011             | 0.00  | 3,921.23    |            |
|      |           |               | 213.0   | 15/12/2011 | D      | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                   | 0.00  | 9,184.85    |            |
|      |           |               | 297.0   | 31/12/2011 | D      | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 0.00  | 3,921.23    |            |
|      |           |               | 135.0   | 31/12/2011 | D      | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00  | 9,184.85    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00  | 26,212.16   |            |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 1412    |            |        |         | Cuotas de servicio de salud  | 13,956.16  | 0.00  | 6,879.01    | 7,077.15   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 81.0    | 15/12/2011 | D      | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011              | 0.00  | 3,498.54    |            |
|      |           |               | 81.0    | 31/12/2011 | D      | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011     | 0.00  | 3,380.47    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00  | 6,879.01    |            |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 2111    |            |        |         | Materiales y utiles de oficina   | -14,902.06   | 0.00  | 0.00        | -14,902.06 |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 2112    |            |        |         | Enseres de oficina   | -1,681.36  | 0.00  | 0.00        | -1,681.36  |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 2141    |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,437.40   | 0.00  | 0.00        | 1,437.40   |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 2611    |            |        |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | -920.42  | 0.00  | 5,447.83    | -6,368.25  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 196.0   | 01/12/2011 | C      | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE | 0.00  | 291.90      |            |
|      |           |               | 21.0    | 01/12/2011 | C      | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE | 0.00  | 289.20      |            |
|      |           |               | 81.0    | 01/12/2011 | C      | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE | 0.00  | 578.40      |            |
|      |           |               | 142.0   | 01/12/2011 | C      | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE | 0.00  | 578.40      |            |
|      |           |               | 21.0    | 01/12/2011 | C      | 41      | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                  | 0.00  | 875.70      |            |
|      |           |               | 21.0    | 30/12/2011 | C      | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE | 0.00  | 875.70      |            |
|      |           |               | 21.0    | 30/12/2011 | C      | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11 | 0.00  | 1,118.95    |            |
|      |           |               | 21.0    | 13/12/2011 | C      | 217     | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 0.00  | 839.58      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00  | 5,447.83    |            |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 2711    |            |        |         | Vestuario y uniformes  | 2,523.25   | 0.00  | 8,661.60    | -6,138.35  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE  | HABER       |            |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C      | 139     | 139  | REGISTRO DE LA FACTURA- 3124 FLEXOMETRO                    | 0.00  | 8,661.60    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 0.00  | 8,661.60    |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|------|-----------|-------------|
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles   | -3,043.84     | 0.00 | 0.00      | -3,043.84   |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 2831   |         | Prendas de proteccion  | 3,351.00      | 0.00 | 0.00      | 3,351.00    |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | -155.37       | 0.00 | 0.00      | -155.37     |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | -3,990.40     | 0.00 | 0.00      | -3,990.40   |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 3141   |         | Servicio de telefonia convencinal  | -12,022.57    | 0.00 | 0.00      | -12,022.57  |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | -6,876.51     | 0.00 | 0.00      | -6,876.51   |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 3351   |         | Servicios de investigacion cientifica y desarrollo                         | 77,140.00     | 0.00 | 0.00      | 77,140.00   |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 3533   |         | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | -1,740.00     | 0.00 | 0.00      | -1,740.00   |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 3551   |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | -16,030.44    | 0.00 | 0.00      | -16,030.44  |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 501.00        | 0.00 | 0.00      | 501.00      |
| 8221 | C01222000 | 0704031010000 | 3996   |         | Subcontratacion de servicios con terceros                                  | -114,476.45   | 0.00 | 14,917.72 | -129,394.17 |

|      |           |               |      |  |             | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|------|-----------|---------------|------|--|-------------|-------------|------------|------|---------|------|---|------------|-------------|
|      |           |               |      |  |             | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 88      | 88   | REGISTRO DE LA FACTURA- 606 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLO   | 0.00       | 7,458.86    |
|      |           |               |      |  |             | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 155     | 155  | REGISTRO DE LA FACTURA- 687,688,686 ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ME | 0.00       | 7,458.86    |
|      |           |               |      |  |             | T O T A L : |            |      |         |      |   | 0.00       | 14,917.72   |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 1131 |  | Sueldo base | -42,932.79  | 822.67     |      |         |      |   | 131,229.64 | -173,339.76 |

| REN.           | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                       | DEBE          | HABER             |
|----------------|------------|------|---------|------|--|---------------|-------------------|
| 616.0          | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 822.67        | 0.00              |
| 601.0          | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00          | 45,801.11         |
| 610.0          | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00          | 6,816.08          |
| 402.0          | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00          | 9,668.66          |
| 411.0          | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00          | 767.18            |
| 216.0          | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 0.00          | 6,035.54          |
| 303.0          | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00          | 45,801.11         |
| 588.0          | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00          | 9,668.66          |
| 591.0          | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00          | 635.76            |
| 138.0          | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011       | 0.00          | 6,035.54          |
| <b>TOTAL :</b> |            |      |         |      |  | <b>822.67</b> | <b>131,229.64</b> |

|      |           |               |      |  |                           |           |      |          |           |
|------|-----------|---------------|------|--|---------------------------|-----------|------|----------|-----------|
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 1311 |  | Prima por año de servicio | -4,529.27 | 0.00 | 1,800.00 | -6,329.27 |
|------|-----------|---------------|------|--|---------------------------|-----------|------|----------|-----------|

| REN.           | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                       | DEBE        | HABER           |
|----------------|------------|------|---------|------|--|-------------|-----------------|
| 613.0          | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00        | 150.00          |
| 414.0          | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00        | 450.00          |
| 309.0          | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00        | 300.00          |
| 609.0          | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 0.00        | 900.00          |
| <b>TOTAL :</b> |            |      |         |      |  | <b>0.00</b> | <b>1,800.00</b> |

|      |           |               |      |  |                  |            |      |           |            |
|------|-----------|---------------|------|--|------------------|------------|------|-----------|------------|
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 1321 |  | Prima vacacional | 233,420.26 | 0.00 | 52,574.58 | 180,845.68 |
|------|-----------|---------------|------|--|------------------|------------|------|-----------|------------|

| REN.           | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                       | DEBE        | HABER            |
|----------------|------------|------|---------|------|--|-------------|------------------|
| 604.0          | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00        | 39,150.69        |
| 405.0          | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00        | 8,264.74         |
| 219.0          | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 0.00        | 5,159.15         |
| <b>TOTAL :</b> |            |      |         |      |  | <b>0.00</b> | <b>52,574.58</b> |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    |      |   | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---|--------|--|------|------------|-------------|
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 1322        |            |      | Aguinaldo                               |        | 679,166.20   | 0.00 | 291,083.26 | 388,082.94  |
|      |           |               |             |            |      |   |        |  |      |            |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 93.0        | 31/12/2011 | D    | 61                                      | 61     | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                    | 0.00 | 208,474.72 |             |
|      |           |               | 63.0        | 31/12/2011 | D    | 62                                      | 62     | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                    | 0.00 | 50,859.90  |             |
|      |           |               | 78.0        | 31/12/2011 | D    | 63                                      | 63     | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                 | 0.00 | 31,748.64  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |        |  | 0.00 | 291,083.26 |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 1345        |            |      | Gratificacion                           |        | 12,740.24  | 0.00 | 80,313.28  | -67,573.04  |
|      |           |               |             |            |      |   |        |  |      |            |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 607.0       | 15/12/2011 | D    | 30                                      | 30     | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00 | 29,252.74  |             |
|      |           |               | 408.0       | 15/12/2011 | D    | 45                                      | 45     | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 0.00 | 1,663.60   |             |
|      |           |               | 222.0       | 15/12/2011 | D    | 46                                      | 46     | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 0.00 | 9,184.85   |             |
|      |           |               | 306.0       | 31/12/2011 | D    | 65                                      | 65     | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00 | 29,252.74  |             |
|      |           |               | 594.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00 | 1,663.60   |             |
|      |           |               | 597.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00 | 110.90     |             |
|      |           |               | 141.0       | 31/12/2011 | D    | 67                                      | 67     | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 0.00 | 9,184.85   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |        |  | 0.00 | 80,313.28  |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 1412        |            |      | Cuotas de servicio de salud             |        | -10,679.05   | 0.00 | 27,591.83  | -38,270.88  |
|      |           |               |             |            |      |   |        |  |      |            |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 78.0        | 15/12/2011 | D    | 47                                      | 47     | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00 | 14,032.72  |             |
|      |           |               | 78.0        | 31/12/2011 | D    | 68                                      | 68     | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00 | 13,559.11  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |        |  | 0.00 | 27,591.83  |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 1416        |            |      | Riesgo de trabajo                       |        | -13,666.00   | 0.00 | 4,000.00   | -17,666.00  |
|      |           |               |             |            |      |   |        |  |      |            |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 606.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00 | 4,000.00   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |        |  | 0.00 | 4,000.00   |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 1521        |            |      | Indemnizacion por accidentes de trabajo |        | 0.00   | 0.00 | 34,807.74  | -34,807.74  |
|      |           |               |             |            |      |   |        |  |      |            |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C    | 179                                     | 179    | REG. DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO AL C. RODRIGUEZ RA | 0.00 | 34,807.74  |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |        |  | 0.00 | 34,807.74  |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 1546        |            |      | Otros gastos derivados de convenio      |        | -2,756.49  | 0.00 | 2,347.81   | -5,104.30   |
|      |           |               |             |            |      |   |        |  |      |            |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 600.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00 | 2,347.81   |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |        |  | 0.00 | 2,347.81   |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 1712        |            |      | Estimulos por puntualidad y asistencia  |        | -2,934.02  | 0.00 | 635.76     | -3,569.78   |
|      |           |               |             |            |      |   |        |  |      |            |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO   | DEBE | HABER      |             |
|      |           |               | 603.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00 | 635.76     |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |        |  | 0.00 | 635.76     |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    |      |  | NOMBRE |  | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER       | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|--|--------|--|---------------|-----------|-------------|-------------|
| 8221 | c01227000 | 0704031010000 | 2111        |            |      | Materiales y utiles de oficina   |        | -513.88  | 0.00          | 10,148.03 | -10,661.91  |             |
|      |           |               |             |            |      |  |        |  |               |           |             |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          |           | HABER       |             |
|      |           |               | 6.0         | 06/12/2011 | C    | 123  | 123    | REG. FACT. 76287 PAPELERIA                                     | 0.00          |           | 8,397.47    |             |
|      |           |               | 9.0         | 06/12/2011 | C    | 123  | 123    | REG. FACT. 76288 PAPELERIA                                     | 0.00          |           | 1,750.56    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |        |  | 0.00          | 10,148.03 |             |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 2112        |            |      | Enseres de oficina   |        | 5,080.00   | 0.00          | 0.00      | 5,080.00    |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 2141        |            |      | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |        | -9,008.16  | 0.00          | 0.00      | -9,008.16   |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 2161        |            |      | Material y enseres de limpieza   |        | -125.90  | 0.00          | 0.00      | -125.90     |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 2481        |            |      | Materiales complementarios   |        | 30,934.00  | 0.00          | 0.00      | 30,934.00   |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 2483        |            |      | Arboles y plantas de ornato  |        | -4,872.00  | 0.00          | 0.00      | -4,872.00   |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 2491        |            |      | Materiales de construccion   |        | 753,589.70   | 3,219.00      | 0.00      | 756,808.70  |             |
|      |           |               |             |            |      |  |        |  |               |           |             |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          |           | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | D    | 93   | 93     | RECLASIFICACION DE LA CXP 147 DE NOVIMBRE                      | 3,219.00      |           | 0.00        |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |        |  | 3,219.00      | 0.00      |             |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 2511        |            |      | Sustancias quimicas  |        | 1,208.46   | 0.00          | 743.33    | 465.13      |             |
|      |           |               |             |            |      |  |        |  |               |           |             |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          |           | HABER       |             |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2011 | C    | 20   | 20     | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 0.00          |           | 743.33      |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |        |  | 0.00          | 743.33    |             |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 2611        |            |      | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |        | -174,736.31  | 0.00          | 49,525.84 | -224,262.15 |             |
|      |           |               |             |            |      |  |        |  |               |           |             |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          |           | HABER       |             |
|      |           |               | 193.0       | 01/12/2011 | C    | 11   | 11     | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00          |           | 243.25      |             |
|      |           |               | 148.0       | 01/12/2011 | C    | 11   | 11     | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00          |           | 5,988.88    |             |
|      |           |               | 88.0        | 01/12/2011 | C    | 11   | 11     | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00          |           | 2,961.80    |             |
|      |           |               | 78.0        | 01/12/2011 | C    | 11   | 11     | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00          |           | 1,294.68    |             |
|      |           |               | 27.0        | 01/12/2011 | C    | 11   | 11     | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00          |           | 5,331.58    |             |
|      |           |               | 139.0       | 01/12/2011 | C    | 11   | 11     | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00          |           | 1,542.40    |             |
|      |           |               | 199.0       | 01/12/2011 | C    | 11   | 11     | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00          |           | 2,822.84    |             |
|      |           |               | 18.0        | 01/12/2011 | C    | 41   | 41     | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                      | 0.00          |           | 2,091.95    |             |
|      |           |               | 27.0        | 30/12/2011 | C    | 203  | 203    | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE     | 0.00          |           | 5,439.25    |             |
|      |           |               | 27.0        | 30/12/2011 | C    | 209  | 209    | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11     | 0.00          |           | 8,086.61    |             |
|      |           |               | 18.0        | 01/12/2011 | C    | 214  | 214    | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE    | 0.00          |           | 2,785.30    |             |
|      |           |               | 18.0        | 13/12/2011 | C    | 217  | 217    | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | 0.00          |           | 2,072.60    |             |
|      |           |               | 27.0        | 13/12/2011 | C    | 217  | 217    | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | 0.00          |           | 8,864.70    |             |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |  |        |  | 0.00          | 49,525.84 |             |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 2711        |            |      | Vestuario y uniformes  |        | -1,053.91  | 0.00          | 0.00      | -1,053.91   |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 2721        |            |      | Prendas de seguridad y proteccion personal                                 |        | -526.35  | 0.00          | 0.00      | -526.35     |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 2751        |            |      | Blancos y otros productos textiles   |        | -23,589.76   | 0.00          | 0.00      | -23,589.76  |             |
| 8221 | C01227000 | 0704031010000 | 2831        |            |      | Prendas de proteccion  |        | 30,218.90  | 0.00          | 95.00     | 30,123.90   |             |
|      |           |               |             |            |      |  |        |  |               |           |             |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          |           | HABER       |             |
|      |           |               | 9.0         | 15/12/2011 | C    | 22   | 22     | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 0.00          |           | 95.00       |             |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 95.00      |             |
| 8221        | C01227000 | 0704031010000 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         | 159,551.00    | 0.00  | 0.00       | 159,551.00  |
| 8221        | C01227000 | 0704031010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal  |         | -16,767.44    | 0.00  | 2,619.31   | -19,386.75  |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 99.0   | 01/12/2011 | C  | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                | 0.00       | 2,619.31    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 2,619.31   |             |
| 8221        | C01227000 | 0704031010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         | -6,900.55     | 0.00  | 1,731.65   | -8,632.20   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 33.0   | 01/12/2011 | C  | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                      | 0.00       | 1,731.65    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 1,731.65   |             |
| 8221        | c01227000 | 0704031010000 | 3511   |            | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                    |         | -135.00       | 0.00  | 0.00       | -135.00     |
| 8221        | C01227000 | 0704031010000 | 3541   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio  |         | 237,530.00    | 0.00  | 0.00       | 237,530.00  |
| 8221        | C01227000 | 0704031010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         | 148,058.81    | 0.00  | 306.24     | 147,752.57  |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 9.0    | 01/12/2011 | C  | 104     | 104           | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,41 | 0.00       | 306.24      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 306.24     |             |
| 8221        | C01227000 | 0704031010000 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |         | -212,409.32   | 0.00  | 265.00     | -212,674.32 |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 72.0   | 05/12/2011 | C  | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF         | 0.00       | 265.00      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 265.00     |             |
| 8221        | C01227000 | 0704031010000 | 3791   |            | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    |         | 0.00          | 0.00  | 201.00     | -201.00     |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 12.0   | 01/12/2011 | C  | 20      | 20            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I        | 0.00       | 201.00      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 0.00  | 201.00     |             |
| 8221        | C01227000 | 0704031010000 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos   |         | -23,591.20    | 0.00  | 0.00       | -23,591.20  |
| 8221        | C01233000 | 0704061010000 | 1131   |            | Sueldo base  |         | -18,996.67    | 16,381.44   | 148,133.83 | -150,749.06 |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 543.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 803.36     | 0.00        |
|             |           |               | 537.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 318.27      |
|             |           |               | 534.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 1,932.12    |
|             |           |               | 525.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 34,522.95   |
|             |           |               | 417.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 0.00       | 15,969.72   |
|             |           |               | 225.0  | 15/12/2011 | D  | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 0.00       | 12,071.08   |
|             |           |               | 44.0   | 15/12/2011 | D  | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI       | 7,264.01   | 0.00        |
|             |           |               | 312.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 0.00       | 43,095.43   |
|             |           |               | 324.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 0.00       | 11,133.40   |
|             |           |               | 615.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 0.00       | 1,050.06    |
|             |           |               | 612.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 0.00       | 15,969.72   |
|             |           |               | 144.0  | 31/12/2011 | D  | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 0.00       | 12,071.08   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL                           | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 27.0        | 31/12/2011 | D    | 88      | 88                                      | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 8,314.07  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 16,381.44 | 148,133.83  |            |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 1311        |            |      |         | Prima por año de servicio               | 1,451.00  | 150.00    | 1,950.00    | -349.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 540.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 450.00      |            |
|      |           |               | 426.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 0.00      | 200.00      |            |
|      |           |               | 50.0        | 15/12/2011 | D    | 49      | 49                                      | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI | 50.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 321.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00      | 900.00      |            |
|      |           |               | 633.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00      | 400.00      |            |
|      |           |               | 33.0        | 31/12/2011 | D    | 88      | 88                                      | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 100.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 150.00    | 1,950.00    |            |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 1312        |            |      |         | Prima de antigüedad                     | 20,883.52   | 0.00      | 0.00        | 20,883.52  |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 1321        |            |      |         | Prima vacacional                        | 356,307.20  | 6,825.43  | 53,479.25   | 309,653.38 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 528.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 29,510.09   |            |
|      |           |               | 420.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 0.00      | 13,650.86   |            |
|      |           |               | 228.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00      | 10,318.30   |            |
|      |           |               | 53.0        | 15/12/2011 | D    | 49      | 49                                      | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI | 6,825.43  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 6,825.43  | 53,479.25   |            |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 1322        |            |      |         | Aguinaldo                               | 495,917.77  | 42,002.63 | 325,263.35  | 212,657.05 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 96.0        | 31/12/2011 | D    | 61      | 61                                      | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                     | 0.00      | 174,054.47  |            |
|      |           |               | 66.0        | 31/12/2011 | D    | 62      | 62                                      | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                     | 0.00      | 84,005.26   |            |
|      |           |               | 81.0        | 31/12/2011 | D    | 63      | 63                                      | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                  | 0.00      | 63,497.28   |            |
|      |           |               | 315.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00      | 3,706.34    |            |
|      |           |               | 6.0         | 31/12/2011 | D    | 87      | 87                                      | REGISTRO DE AGUINALDO 2011 NO COBRADO CONFIANZA Y SINDICATO     | 42,002.63 | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 42,002.63 | 325,263.35  |            |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 1324        |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -3,194.40   | 0.00      | 0.00        | -3,194.40  |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 1345        |            |      |         | Gratificacion                           | 395,413.72  | 3,100.00  | 110,679.97  | 287,833.75 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 531.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 23,848.24   |            |
|      |           |               | 423.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 0.00      | 3,000.00    |            |
|      |           |               | 231.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00      | 18,369.70   |            |
|      |           |               | 47.0        | 15/12/2011 | D    | 49      | 49                                      | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI | 1,500.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 318.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00      | 28,629.61   |            |
|      |           |               | 621.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00      | 200.00      |            |
|      |           |               | 618.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00      | 3,000.00    |            |
|      |           |               | 147.0       | 31/12/2011 | D    | 67      | 67                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00      | 18,369.70   |            |
|      |           |               | 30.0        | 31/12/2011 | D    | 88      | 88                                      | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 1,600.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 90.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 0.00      | 7,631.36    |            |
|      |           |               | 63.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 0.00      | 7,631.36    |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 3,100.00  | 110,679.97  |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 1412    | Cuotas de servicio de salud  |      |         | 37,902.17     | 0.00   | 30,707.82 | 7,194.35    |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 75.0    | 15/12/2011   | D    | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 14,698.27   |
|      |           |               | 75.0    | 31/12/2011   | D    | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 0.00      | 16,009.55   |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 30,707.82 |             |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 1416    | Riesgo de trabajo  |      |         | 1,000.00      | 0.00   | 1,000.00  | 0.00        |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 630.0   | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00      | 1,000.00    |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 1522    | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           |      |         | -64,663.87    | 0.00   | 0.00      | -64,663.87  |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 1546    | Otros gastos derivados de convenio   |      |         | -3,926.14     | 0.00   | 2,826.13  | -6,752.27   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 624.0   | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00      | 2,826.13    |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 2,826.13  |             |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 1712    | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |      |         | -1,283.33     | 0.00   | 1,050.06  | -2,333.39   |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 627.0   | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00      | 1,050.06    |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 1,050.06  |             |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 2111    | Materiales y utiles de oficina   |      |         | -27,823.10    | 0.00   | 199.30    | -28,022.40  |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 12.0    | 01/12/2011   | C    | 19      | 19            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 0.00      | 199.30      |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 199.30    |             |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 2112    | Enseres de oficina   |      |         | 159.00        | 0.00   | 0.00      | 159.00      |
| 8221 | c01233000 | 0704061010000 | 2121    | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               |      |         | -55.68        | 0.00   | 0.00      | -55.68      |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 2141    | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |      |         | -27,589.40    | 0.00   | 5,684.00  | -33,273.40  |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011   | C    | 175     | 175           | REG. FACT. 245 CARTUCHO LASER DE TINTA VARIOS                  | 0.00      | 5,684.00    |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               | 0.00   | 5,684.00  |             |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 2481    | Materiales complementarios   |      |         | 1,298.00      | 0.00   | 0.00      | 1,298.00    |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 2611    | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |      |         | 17,189.38     | 0.00   | 9,280.86  | 7,908.52    |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 145.0   | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00      | 1,446.00    |
|      |           |               | 85.0    | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00      | 578.40      |
|      |           |               | 24.0    | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00      | 578.40      |
|      |           |               | 24.0    | 01/12/2011   | C    | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                      | 0.00      | 1,751.40    |
|      |           |               | 24.0    | 30/12/2011   | C    | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE     | 0.00      | 1,459.50    |
|      |           |               | 24.0    | 30/12/2011   | C    | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11     | 0.00      | 1,751.40    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         |  | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|------------|------------|-------------|
|      |           |               | 15.0    | 01/12/2011 | C    | 214     | 214  | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE           | 0.00       | 289.20     |             |
|      |           |               | 24.0    | 13/12/2011 | C    | 217     | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                  | 0.00       | 1,426.56   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00  | 9,280.86   |            |             |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 2711    |            |      |         | Vestuario y uniformes  | 2,617.73  | 0.00       | 0.00       | 2,617.73    |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 2751    |            |      |         | Blancos y otros productos textiles   | -8,817.16   | 0.00       | 0.00       | -8,817.16   |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 2831    |            |      |         | Prendas de proteccion  | 8,984.00  | 0.00       | 0.00       | 8,984.00    |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 2911    |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 530.80  | 0.00       | 0.00       | 530.80      |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 3141    |            |      |         | Servicio de telefonia convencinal  | -21,173.06  | 0.00       | 2,619.31   | -23,792.37  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 96.0    | 01/12/2011 | C    | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                | 0.00       | 2,619.31   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00  | 2,619.31   |            |             |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 3161    |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 10,940.12   | 0.00       | 1,465.17   | 9,474.95    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 15.0    | 01/12/2011 | C    | 19      | 19   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I        | 0.00       | 309.00     |             |
|      |           |               | 30.0    | 01/12/2011 | C    | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                      | 0.00       | 1,156.17   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00  | 1,465.17   |            |             |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 3331    |            |      |         | Servicios informaticos   | 59,199.00   | 0.00       | 0.00       | 59,199.00   |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 3361    |            |      |         | Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales | -610.00   | 0.00       | 0.00       | -610.00     |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 3551    |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 163,164.03  | 0.00       | 15,237.20  | 147,926.83  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 75.0    | 05/12/2011 | C    | 7       | 7  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF         | 0.00       | 200.12     |             |
|      |           |               | 6.0     | 01/12/2011 | C    | 33      | 33   | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,90054 | 0.00       | 12,458.40  |             |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3023 ROTOR DELANTERO FORD, JGO. DE BALATAS TRAS, BALATA       | 0.00       | 2,578.68   |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 0.00  | 15,237.20  |            |             |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 3791    |            |      |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 41,822.00   | 0.00       | 0.00       | 41,822.00   |
| 8221 | C01233000 | 0704061010000 | 3992    |            |      |         | Gastos de servicios menores  | -49.80  | 0.00       | 0.00       | -49.80      |
| 8221 | C01C01000 | 0704011010000 | 1131    |            |      |         | Sueldo base  | 125,529.01  | 748.08     | 118,308.47 | 7,968.62    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 558.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 283.99     |             |
|      |           |               | 555.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 2,283.30   |             |
|      |           |               | 564.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 748.08     | 0.00       |             |
|      |           |               | 546.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 34,347.30  |             |
|      |           |               | 234.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 0.00       | 23,523.29  |             |
|      |           |               | 327.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 0.00       | 34,347.30  |             |
|      |           |               | 150.0   | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 0.00       | 23,523.29  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 748.08  | 118,308.47 |            |             |
| 8221 | C01C01000 | 0704011010000 | 1311    |            |      |         | Prima por año de servicio  | -866.00   | 0.00       | 750.00     | -1,616.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 561.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 250.00     |             |
|      |           |               | 333.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 0.00       | 500.00     |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|---|------|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 750.00     |             |
| 8221        | C01C01000 | 0704011010000 | 1321   |            | Prima vacacional   |         |      | 270,105.72  | 0.00 | 49,467.56  | 220,638.16  |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 549.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00 | 29,359.94  |             |
|             |           |               | 237.0  | 15/12/2011 | D  | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 0.00 | 20,107.62  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 49,467.56  |             |
| 8221        | C01C01000 | 0704011010000 | 1322   |            | Aguinaldo  |         |      | 385,485.00  | 0.00 | 298,400.57 | 87,084.43   |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 99.0   | 31/12/2011 | D  | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                     | 0.00 | 174,661.37 |             |
|             |           |               | 84.0   | 31/12/2011 | D  | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                  | 0.00 | 123,739.20 |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 298,400.57 |             |
| 8221        | C01C01000 | 0704011010000 | 1345   |            | Gratificacion  |         |      | 26,106.78   | 0.00 | 107,025.40 | -80,918.62  |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 552.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00 | 29,398.88  |             |
|             |           |               | 330.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 0.00 | 29,398.88  |             |
|             |           |               | 84.0   | 31/12/2011 | D  | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           | 0.00 | 24,113.82  |             |
|             |           |               | 57.0   | 31/12/2011 | D  | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   | 0.00 | 24,113.82  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 107,025.40 |             |
| 8221        | C01C01000 | 0704011010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud  |         |      | 31,469.56   | 0.00 | 21,356.41  | 10,113.15   |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 69.0   | 15/12/2011 | D  | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00 | 10,861.49  |             |
|             |           |               | 69.0   | 31/12/2011 | D  | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011          | 0.00 | 10,494.92  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 21,356.41  |             |
| 8221        | C01C01000 | 0704011010000 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio   |         |      | -401,502.05   | 0.00 | 91,193.36  | -492,695.41 |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 24.0   | 01/12/2011 | C  | 42      | 42   | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA | 0.00 | 5,500.00   |             |
|             |           |               | 15.0   | 30/12/2011 | C  | 153     | 153  | REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        | 0.00 | 29,386.98  |             |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011 | C  | 173     | 173  | REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION O REMOD. VIVIENDA SALAZ    | 0.00 | 15,000.00  |             |
|             |           |               | 15.0   | 30/12/2011 | C  | 210     | 210  | REG. DE LA FACT. 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        | 0.00 | 9,021.19   |             |
|             |           |               | 15.0   | 30/12/2011 | C  | 220     | 220  | REGISTRO DE LA FACTURA- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL   | 0.00 | 28,857.15  |             |
|             |           |               | 15.0   | 30/12/2011 | C  | 223     | 223  | REGISTRO DE LA FACTURA- 11 RETROACTIVO D DESPENSAS CORRESPOI    | 0.00 | 3,428.04   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 91,193.36  |             |
| 8221        | C01C01000 | 0704011010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         |      | -16,364.89  | 0.00 | 0.00       | -16,364.89  |
| 8221        | c01c01000 | 0704011010000 | 2131   |            | Material estadistico y geografico  |         |      | -227.80   | 0.00 | 612.10     | -839.90     |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |      |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER      |             |
|             |           |               | 3.0    | 15/12/2011 | C  | 22      | 22   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I  | 0.00 | 612.10     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 0.00 | 612.10     |             |
| 8221        | C01C01000 | 0704011010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |      | -1,865.59   | 0.00 | 0.00       | -1,865.59   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 8221    | C01C01000 | 0704011010000 | 2151   | Material de foto, cine y grabacion  |      |         | -69.50        | 0.00   | 0.00      | -69.50      |
| 8221    | C01C01000 | 0704011010000 | 2211   | Productos alimenticios para personas  |      |         | 312.00        | 0.00   | 0.00      | 312.00      |
| 8221    | C01C01000 | 0704011010000 | 2481   | Materiales complementarios  |      |         | -384.97       | 0.00   | 0.00      | -384.97     |
| 8221    | C01C01000 | 0704011010000 | 2611   | Combustibles, lubricantes y aditivos  |      |         | -59,275.54    | 0.00   | 11,331.35 | -70,606.89  |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 136.0  | 01/12/2011  | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00      | 1,542.40    |
|         |           |               | 75.0   | 01/12/2011  | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00      | 731.00      |
|         |           |               | 15.0   | 01/12/2011  | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 0.00      | 1,494.20    |
|         |           |               | 15.0   | 01/12/2011  | C    | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                      | 0.00      | 1,897.35    |
|         |           |               | 15.0   | 30/12/2011  | C    | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE     | 0.00      | 1,264.90    |
|         |           |               | 15.0   | 30/12/2011  | C    | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11     | 0.00      | 1,654.10    |
|         |           |               | 15.0   | 13/12/2011  | C    | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | 0.00      | 2,747.40    |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 0.00      | 11,331.35   |
| 8221    | C01C01000 | 0704011010000 | 2711   | Vestuario y uniformes   |      |         | -76,560.00    | 0.00   | 0.00      | -76,560.00  |
| 8221    | C01C01000 | 0704011010000 | 2911   | Refacciones, accesorios y herramientas                                      |      |         | -1,703.33     | 0.00   | 0.00      | -1,703.33   |
| 8221    | C01C01000 | 0704011010000 | 2941   | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             |      |         | 3,334.40      | 0.00   | 0.00      | 3,334.40    |
| 8221    | C01C01000 | 0704011010000 | 3141   | Servicio de telefonia convencinal   |      |         | 5,506.41      | 0.00   | 2,619.31  | 2,887.10    |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 87.0   | 01/12/2011  | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO         | 0.00      | 2,619.31    |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 0.00      | 2,619.31    |
| 8221    | C01C01000 | 0704011010000 | 3161   | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |      |         | 23,322.56     | 0.00   | 1,723.73  | 21,598.83   |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 24.0   | 01/12/2011  | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL               | 0.00      | 1,723.73    |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 0.00      | 1,723.73    |
| 8221    | c01c01000 | 0704011010000 | 3531   | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac |      |         | -1,468.01     | 0.00   | 0.00      | -1,468.01   |
| 8221    | C01C01000 | 0704011010000 | 3551   | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |      |         | 85,744.50     | 0.00   | 88,922.82 | -3,178.32   |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 75.0   | 05/12/2011  | C    | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII | 0.00      | 50.00       |
|         |           |               | 3.0    | 30/12/2011  | C    | 52      | 52            | REGISTRO DE LA FACTURA- 3 ACTUALIZACION DE UNIDAD VERIFICADOR/ | 0.00      | 88,872.82   |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 0.00      | 88,922.82   |
| 8221    | C01C01000 | 0704011010000 | 3612   | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion           |      |         | 0.00          | 0.00   | 162.40    | -162.40     |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 6.0    | 01/12/2011  | C    | 20      | 20            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 0.00      | 162.40      |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 0.00      | 162.40      |
| 8221    | C01C01000 | 0704011010000 | 3791   | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     |      |         | 1,634.00      | 0.00   | 375.00    | 1,259.00    |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 9.0    | 01/12/2011  | C    | 20      | 20            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 0.00      | 185.00      |
|         |           |               | 6.0    | 15/12/2011  | C    | 22      | 22            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 0.00      | 190.00      |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                     |  | SALDO INICIAL | DEBE | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|----------------------------|--|---------------|------|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |         |                            |  |               | 0.00 | 375.00    |             |
| 8221        | C01C01000 | 0704011010000 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos |  | -897.00       | 0.00 | 30,463.40 | -31,360.40  |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           |             |
|             |           |               |        |         |                            |  |               |      |           | </          |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |           |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|------------|-------------|-----------|------------|
|      |           |               | 339.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 0.00       | 15,355.60   |           |            |
|      |           |               | 156.0       | 31/12/2011 | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                                   | 0.00       | 4,616.50    |           |            |
|      |           |               | 126.0       | 31/12/2011 | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 0.00       | 5,009.28    |           |            |
|      |           |               | 123.0       | 31/12/2011 | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 0.00       | 17,663.90   |           |            |
|      |           |               | 93.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D              | 0.00       | 17,663.90   |           |            |
|      |           |               | 96.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D              | 0.00       | 5,009.28    |           |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00       | 85,290.56   |           |            |
| 8221 | G00G00000 | 0902011010000 | 1412        |            |      |         |               | Cuotas de servicio de salud  | 17,344.98  | 0.00        | 14,145.89 | 3,199.09   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 102.0       | 15/12/2011 | D    | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                              | 0.00       | 7,194.35    |           |            |
|      |           |               | 102.0       | 31/12/2011 | D    | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 0.00       | 6,951.54    |           |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00       | 14,145.89   |           |            |
| 8221 | G00G00000 | 0902011010000 | 1521        |            |      |         |               | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    | -69,033.34 | 0.00        | 0.00      | -69,033.34 |
| 8221 | G00G00000 | 0902011010000 | 2111        |            |      |         |               | Materiales y utiles de oficina   | -1,777.70  | 0.00        | 643.80    | -2,421.50  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 78.0        | 05/12/2011 | C    | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII              | 0.00       | 643.80      |           |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00       | 643.80      |           |            |
| 8221 | G00G00000 | 0902011010000 | 2112        |            |      |         |               | Enseres de oficina   | 52.00      | 0.00        | 0.00      | 52.00      |
| 8221 | G00G00000 | 0902011010000 | 2141        |            |      |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -21,138.84 | 0.00        | 2,531.12  | -23,669.96 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 6.0         | 19/12/2011 | C    | 70      | 70            | REGISTRO DE LAS FACTS- 76868,76867 CARTUCHO PARA IMPRESORA LAS             | 0.00       | 2,531.12    |           |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00       | 2,531.12    |           |            |
| 8221 | G00G00000 | 0902011010000 | 2152        |            |      |         |               | Material de informacion  | 2,934.00   | 0.00        | 0.00      | 2,934.00   |
| 8221 | G00G00000 | 0902011010000 | 2611        |            |      |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | -9,025.45  | 0.00        | 1,340.05  | -10,365.50 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 109.0       | 01/12/2011 | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                 | 0.00       | 433.81      |           |            |
|      |           |               | 51.0        | 01/12/2011 | C    | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                                  | 0.00       | 446.17      |           |            |
|      |           |               | 51.0        | 30/12/2011 | C    | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11                 | 0.00       | 460.07      |           |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00       | 1,340.05    |           |            |
| 8221 | G00G00000 | 0902011010000 | 3141        |            |      |         |               | Servicio de telefonia convencinal  | 3,301.27   | 0.00        | 2,619.32  | 681.95     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 18.0        | 01/12/2011 | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                     | 0.00       | 2,619.32    |           |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00       | 2,619.32    |           |            |
| 8221 | G00G00000 | 0902011010000 | 3161        |            |      |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | -7,151.75  | 0.00        | 1,180.18  | -8,331.93  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |           |            |
|      |           |               | 99.0        | 01/12/2011 | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                           | 0.00       | 1,180.18    |           |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 0.00       | 1,180.18    |           |            |
| 8221 | G00G00000 | 0902011010000 | 3551        |            |      |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | -3,196.72  | 0.00        | 626.40    | -3,823.12  |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

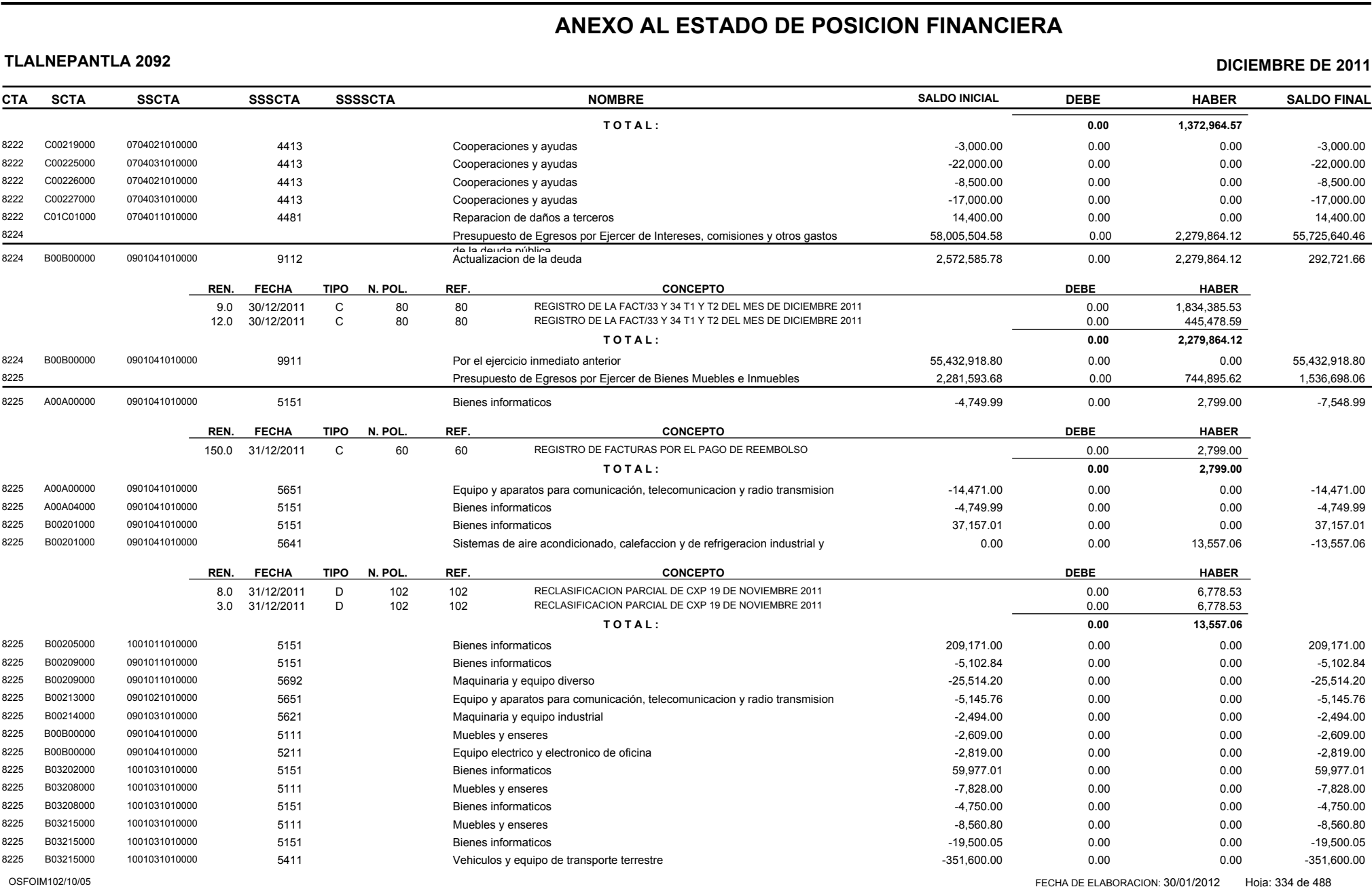
| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER          | SALDO FINAL |              |                |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|---|----------------|-------------|--------------|----------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |                | DEBE        | HABER        |                |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011 | C      | 202     | 202           | REG. DE FACT. 271 CAMBIO DE RESONADOR                               |                | 0.00        | 626.40       |                |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 0.00           | 626.40      |              |                |
| 8221 | G00G00000 | 0902011010000 | 3791        |            |        |         |               | Otros servicios de traslado y hospedaje                             | 694.00         | 0.00        | 152.00       | 542.00         |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |                | DEBE        | HABER        |                |
|      |           |               | 81.0        | 05/12/2011 | C      | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII       |                | 0.00        | 152.00       |                |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 0.00           | 152.00      |              |                |
| 8221 | G00G00000 | 0902011010000 | 3992        |            |        |         |               | Gastos de servicios menores   | -603.30        | 0.00        | 0.00         | -603.30        |
| 8222 |           |               |             |            |        |         |               | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, | -18,371,962.31 | 0.00        | 1,372,964.57 | -19,744,926.88 |
| 8222 | A00A00000 | 0901041010000 | 4413        |            |        |         |               | Subsidios y Otras Ayudas  | 50,400.00      | 0.00        | 0.00         | 50,400.00      |
| 8222 | B00209000 | 0901011010000 | 4413        |            |        |         |               | Cooperaciones y ayudas  | -17,529.00     | 0.00        | 0.00         | -17,529.00     |
| 8222 | B00214000 | 0901031010000 | 4413        |            |        |         |               | Cooperaciones y ayudas  | -11,000.00     | 0.00        | 0.00         | -11,000.00     |
| 8222 | B03202000 | 1001031010000 | 4413        |            |        |         |               | Cooperaciones y ayudas  | -6,000.00      | 0.00        | 0.00         | -6,000.00      |
| 8222 | B03B03000 | 1001031010000 | 4411        |            |        |         |               | Subsidios por carga fiscal  | -18,351,733.31 | 0.00        | 1,372,964.57 | -19,724,697.88 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |                | DEBE        | HABER        |                |
|      |           |               | 121.0       | 01/12/2011 | I      | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011                          |                | 0.00        | 14,513.00    |                |
|      |           |               | 118.0       | 01/12/2011 | I      | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011                          |                | 0.00        | 9,302.57     |                |
|      |           |               | 115.0       | 01/12/2011 | I      | 1       | 1             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011                          |                | 0.00        | 60,460.70    |                |
|      |           |               | 134.0       | 02/12/2011 | I      | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011                          |                | 0.00        | 34,201.97    |                |
|      |           |               | 137.0       | 02/12/2011 | I      | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011                          |                | 0.00        | 6,614.12     |                |
|      |           |               | 140.0       | 02/12/2011 | I      | 2       | 2             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011                          |                | 0.00        | 10,208.72    |                |
|      |           |               | 87.0        | 03/12/2011 | I      | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011                          |                | 0.00        | 4,339.00     |                |
|      |           |               | 84.0        | 03/12/2011 | I      | 3       | 3             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011                          |                | 0.00        | 16,535.28    |                |
|      |           |               | 140.0       | 05/12/2011 | I      | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                          |                | 0.00        | 8,778.71     |                |
|      |           |               | 137.0       | 05/12/2011 | I      | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                          |                | 0.00        | 32,073.26    |                |
|      |           |               | 143.0       | 05/12/2011 | I      | 4       | 4             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011                          |                | 0.00        | 14,560.00    |                |
|      |           |               | 125.0       | 06/12/2011 | I      | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011                          |                | 0.00        | 4,376.00     |                |
|      |           |               | 119.0       | 06/12/2011 | I      | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011                          |                | 0.00        | 28,350.23    |                |
|      |           |               | 122.0       | 06/12/2011 | I      | 5       | 5             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011                          |                | 0.00        | 10,251.81    |                |
|      |           |               | 121.0       | 07/12/2011 | I      | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011                          |                | 0.00        | 5,795.00     |                |
|      |           |               | 118.0       | 07/12/2011 | I      | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011                          |                | 0.00        | 23,719.71    |                |
|      |           |               | 124.0       | 07/12/2011 | I      | 6       | 6             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011                          |                | 0.00        | 2,448.00     |                |
|      |           |               | 113.0       | 08/12/2011 | I      | 7       | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                          |                | 0.00        | 3,427.66     |                |
|      |           |               | 110.0       | 08/12/2011 | I      | 7       | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                          |                | 0.00        | 2,521.00     |                |
|      |           |               | 107.0       | 08/12/2011 | I      | 7       | 7             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011                          |                | 0.00        | 19,046.65    |                |
|      |           |               | 124.0       | 09/12/2011 | I      | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011                          |                | 0.00        | 6,447.90     |                |
|      |           |               | 121.0       | 09/12/2011 | I      | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011                          |                | 0.00        | 14,863.10    |                |
|      |           |               | 127.0       | 09/12/2011 | I      | 8       | 8             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011                          |                | 0.00        | 2,040.00     |                |
|      |           |               | 69.0        | 10/12/2011 | I      | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011                          |                | 0.00        | 2,727.00     |                |
|      |           |               | 72.0        | 10/12/2011 | I      | 9       | 9             | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011                          |                | 0.00        | 2,073.91     |                |
|      |           |               | 80.0        | 12/12/2011 | I      | 11      | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011                          |                | 0.00        | 2,160.00     |                |
|      |           |               | 77.0        | 12/12/2011 | I      | 11      | 11            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011                          |                | 0.00        | 7,027.00     |                |
|      |           |               | 142.0       | 13/12/2011 | I      | 12      | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011                          |                | 0.00        | 12,041.72    |                |
|      |           |               | 130.0       | 13/12/2011 | I      | 12      | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011                          |                | 0.00        | 3,915.00     |                |
|      |           |               | 127.0       | 13/12/2011 | I      | 12      | 12            | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011                          |                | 0.00        | 19,908.02    |                |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |    |   | SALDO INICIAL | DEBE | HABER      | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|----|---|---------------|------|------------|-------------|
|     |      | 135.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011                      |               | 0.00 | 2,887.00   |             |
|     |      | 132.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011                      |               | 0.00 | 13,984.18  |             |
|     |      | 138.0 | 14/12/2011 | I       | 13     | 13 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011                      |               | 0.00 | 6,072.39   |             |
|     |      | 137.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011                      |               | 0.00 | 4,584.96   |             |
|     |      | 134.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011                      |               | 0.00 | 34,771.90  |             |
|     |      | 140.0 | 15/12/2011 | I       | 14     | 14 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011                      |               | 0.00 | 914.00     |             |
|     |      | 148.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011                      |               | 0.00 | 4,448.32   |             |
|     |      | 145.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011                      |               | 0.00 | 30,238.29  |             |
|     |      | 151.0 | 16/12/2011 | I       | 15     | 15 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011                      |               | 0.00 | 3,835.16   |             |
|     |      | 81.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011                      |               | 0.00 | 3,006.00   |             |
|     |      | 78.0  | 17/12/2011 | I       | 16     | 16 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011                      |               | 0.00 | 11,382.43  |             |
|     |      | 157.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                      |               | 0.00 | 9,568.11   |             |
|     |      | 154.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                      |               | 0.00 | 6,235.75   |             |
|     |      | 151.0 | 19/12/2011 | I       | 18     | 18 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011                      |               | 0.00 | 34,103.59  |             |
|     |      | 139.0 | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                      |               | 0.00 | 8,454.35   |             |
|     |      | 136.0 | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                      |               | 0.00 | 25,806.33  |             |
|     |      | 142.0 | 20/12/2011 | I       | 19     | 19 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                      |               | 0.00 | 3,558.26   |             |
|     |      | 135.0 | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                      |               | 0.00 | 7,824.21   |             |
|     |      | 138.0 | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                      |               | 0.00 | 6,140.00   |             |
|     |      | 132.0 | 21/12/2011 | I       | 20     | 20 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                      |               | 0.00 | 20,534.10  |             |
|     |      | 128.0 | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                      |               | 0.00 | 9,164.52   |             |
|     |      | 125.0 | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                      |               | 0.00 | 8,522.75   |             |
|     |      | 122.0 | 22/12/2011 | I       | 21     | 21 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                      |               | 0.00 | 14,988.54  |             |
|     |      | 123.0 | 23/12/2011 | I       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                      |               | 0.00 | 27,129.60  |             |
|     |      | 126.0 | 23/12/2011 | I       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                      |               | 0.00 | 5,740.77   |             |
|     |      | 129.0 | 23/12/2011 | I       | 22     | 22 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                      |               | 0.00 | 11,944.43  |             |
|     |      | 68.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                      |               | 0.00 | 2,592.00   |             |
|     |      | 71.0  | 24/12/2011 | I       | 23     | 23 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                      |               | 0.00 | 2,080.00   |             |
|     |      | 151.0 | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                      |               | 0.00 | 6,259.00   |             |
|     |      | 145.0 | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                      |               | 0.00 | 7,825.68   |             |
|     |      | 142.0 | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                      |               | 0.00 | 41,771.92  |             |
|     |      | 148.0 | 26/12/2011 | I       | 24     | 24 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                      |               | 0.00 | 326.00     |             |
|     |      | 122.0 | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                      |               | 0.00 | 6,385.66   |             |
|     |      | 119.0 | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                      |               | 0.00 | 43,323.77  |             |
|     |      | 125.0 | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                      |               | 0.00 | 12,777.76  |             |
|     |      | 128.0 | 27/12/2011 | I       | 25     | 25 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                      |               | 0.00 | 3,228.00   |             |
|     |      | 143.0 | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      |               | 0.00 | 89,427.88  |             |
|     |      | 152.0 | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      |               | 0.00 | 27,203.48  |             |
|     |      | 149.0 | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      |               | 0.00 | 9,525.00   |             |
|     |      | 146.0 | 28/12/2011 | I       | 26     | 26 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                      |               | 0.00 | 8,597.46   |             |
|     |      | 134.0 | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      |               | 0.00 | 97,124.93  |             |
|     |      | 137.0 | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      |               | 0.00 | 14,330.35  |             |
|     |      | 140.0 | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      |               | 0.00 | 8,388.00   |             |
|     |      | 143.0 | 29/12/2011 | I       | 27     | 27 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                      |               | 0.00 | 28,226.47  |             |
|     |      | 170.0 | 30/12/2011 | I       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      |               | 0.00 | 130,390.15 |             |
|     |      | 179.0 | 30/12/2011 | I       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      |               | 0.00 | 8,379.00   |             |
|     |      | 176.0 | 30/12/2011 | I       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      |               | 0.00 | 50,363.65  |             |
|     |      | 173.0 | 30/12/2011 | I       | 28     | 28 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                      |               | 0.00 | 18,477.51  |             |
|     |      | 69.0  | 31/12/2011 | I       | 29     | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      |               | 0.00 | 5,296.28   |             |
|     |      | 66.0  | 31/12/2011 | I       | 29     | 29 | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                      |               | 0.00 | 43,219.64  |             |
|     |      | 11.0  | 31/12/2011 | I       | 30     | 30 | COMPLEMENTO DE INGRESOS SCOTIABANK DEL DIA 28,29 Y 30 DE DICIEN |               | 0.00 | 6,724.00   |             |
|     |      | 16.0  | 31/12/2011 | D       | 82     | 82 | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DE DIC 2011      |               | 0.00 | 154.00     |             |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA            | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE        | HABER             | SALDO FINAL   |
|----------------|------------|---------------|---------|---------|---|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| 8225           | B03216000  | 1001031010000 | 5151    |         | Bienes informaticos   | -27,363.60    | 0.00        | 0.00              | -27,363.60    |
| 8225           | c00219000  | 0704021010000 | 5692    |         | Maquinaria y equipo diverso   | -27,754.39    | 0.00        | 26,940.00         | -54,694.39    |
|                |            |               |         |         |   |               |             |                   |               |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE        | HABER             |               |
| 5.0            | 31/12/2011 | D             | 104     | 104     | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 91 DE NOVIEMBRE DEL 2011                   |               | 0.00        | 26,940.00         |               |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |   |               | <b>0.00</b> | <b>26,940.00</b>  |               |
| 8225           | C00222000  | 0704031010000 | 5211    |         | Equipo electrico y electronico de oficina                                 | -5,080.80     | 0.00        | 0.00              | -5,080.80     |
| 8225           | C00222000  | 0704031010000 | 5671    |         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                | -2,583.90     | 0.00        | 0.00              | -2,583.90     |
| 8225           | C00222000  | 0704031010000 | 5692    |         | Maquinaria y equipo diverso   | 4,419,299.00  | 0.00        | 0.00              | 4,419,299.00  |
| 8225           | C00225000  | 0704031010000 | 5621    |         | Maquinaria y equipo industrial  | 0.00          | 0.00        | 506,061.60        | -506,061.60   |
|                |            |               |         |         |   |               |             |                   |               |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE        | HABER             |               |
| 9.0            | 30/12/2011 | C             | 167     | 167     | REGISTRO DE LA FACTURA -12161 BOMBA VERTICAL                              |               | 0.00        | 506,061.60        |               |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |   |               | <b>0.00</b> | <b>506,061.60</b> |               |
| 8225           | C00225000  | 0704031010000 | 5651    |         | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | -5,307.00     | 0.00        | 0.00              | -5,307.00     |
| 8225           | C00225000  | 0704031010000 | 5671    |         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                | -5,420.15     | 0.00        | 0.00              | -5,420.15     |
| 8225           | C00225000  | 0704031010000 | 5692    |         | Maquinaria y equipo diverso   | -1,970,612.56 | 0.00        | 5,084.28          | -1,975,696.84 |
|                |            |               |         |         |   |               |             |                   |               |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE        | HABER             |               |
| 3.0            | 05/12/2011 | C             | 17      | 17      | REG. DE FACT. 12087 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA                      |               | 0.00        | 5,084.28          |               |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |   |               | <b>0.00</b> | <b>5,084.28</b>   |               |
| 8225           | C00226000  | 0704021010000 | 5411    |         | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                                | -300,000.00   | 0.00        | 0.00              | -300,000.00   |
| 8225           | C00226000  | 0704021010000 | 5621    |         | Maquinaria y equipo industrial  | -118,323.90   | 0.00        | 0.00              | -118,323.90   |
| 8225           | C00226000  | 0704021010000 | 5692    |         | Maquinaria y equipo diverso   | -64,960.00    | 0.00        | 0.00              | -64,960.00    |
| 8225           | c00227000  | 0704031010000 | 5671    |         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                | -59,767.53    | 0.00        | 0.00              | -59,767.53    |
| 8225           | C00227000  | 0704031010000 | 5692    |         | Maquinaria y equipo diverso   | 307,632.00    | 0.00        | 0.00              | 307,632.00    |
| 8225           | C00C00000  | 0704011010000 | 5151    |         | Bienes informaticos   | 29,097.00     | 0.00        | 8,800.00          | 20,297.00     |
|                |            |               |         |         |   |               |             |                   |               |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE        | HABER             |               |
| 7.0            | 30/12/2011 | C             | 182     | 182     | REGISTRO DE LAS FACTS -246 SUSTITUCION DE EQUIPO                          |               | 0.00        | 8,800.00          |               |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |   |               | <b>0.00</b> | <b>8,800.00</b>   |               |
| 8225           | c00c00000  | 0704011010000 | 5231    |         | Equipo de foto, cine y grabacion  | 0.00          | 0.00        | 4,756.00          | -4,756.00     |
|                |            |               |         |         |   |               |             |                   |               |
| REN.           | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |               | DEBE        | HABER             |               |
| 14.0           | 30/12/2011 | C             | 181     | 181     | REGISTRO DE LAS FACTS -241,239,240 CARTUCHOS HP Y CAMARA                  |               | 0.00        | 4,756.00          |               |
| <b>TOTAL :</b> |            |               |         |         |   |               | <b>0.00</b> | <b>4,756.00</b>   |               |
| 8225           | C00C00000  | 0704011010000 | 5411    |         | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                                | 308,001.00    | 0.00        | 0.00              | 308,001.00    |
| 8225           | C00C00000  | 0704011010000 | 5651    |         | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | -100,326.08   | 0.00        | 0.00              | -100,326.08   |
| 8225           | C00C00000  | 0704011010000 | 5671    |         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                | 5,692.00      | 0.00        | 0.00              | 5,692.00      |
| 8225           | C01221000  | 0704041010000 | 5311    |         | Equipo medico y de laboratorio  | 119,742.00    | 0.00        | 0.00              | 119,742.00    |
| 8225           | C01221000  | 0704041010000 | 5321    |         | Instrumental medico y de laboratorio                                      | -55,723.89    | 0.00        | 0.00              | -55,723.89    |
| 8225           | C01221000  | 0704041010000 | 5621    |         | Maquinaria y equipo industrial  | -7,935.51     | 0.00        | 0.00              | -7,935.51     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|---|--------------|---------------|
| 8225        | c01221000 | 0704041010000 | 5692   | Maquinaria y equipo diverso   |      |         | 0.00          | 0.00  | 176,897.68   | -176,897.68   |
|             |           |               |        |   |      |         |               |   |              |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|             |           |               | 8.0    | 30/12/2011  | C    | 78      | 78            | REGISTRO DE LA FACTURA-F610 CONTROLADOR DIGITAL                   | 0.00         | 176,897.68    |
| T O T A L : |           |               |        |   |      |         |               |   | 0.00         | 176,897.68    |
| 8225        | C01C01000 | 0704011010000 | 5651   | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision |      |         | -3,120.40     | 0.00  | 0.00         | -3,120.40     |
| 8226        |           |               |        | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra P3blica                        |      |         | 24,398,395.08 | 14,900.32   | 6,776,268.80 | 17,637,026.60 |
| 8226        | C00219000 | 0704021010000 | 6139   | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                  |      |         | 870,973.78    | 14,900.32   | 473,959.47   | 411,914.63    |
|             |           |               |        |   |      |         |               |   |              |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|             |           |               | 6.0    | 01/12/2011  | C    | 3       | 3             | REG. FACTS. 16515-16531-16532-16537 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION R | 0.00         | 97,119.26     |
|             |           |               | 51.0   | 05/12/2011  | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF     | 0.00         | 1,740.00      |
|             |           |               | 6.0    | 05/12/2011  | C    | 18      | 18            | REG. DE FACT. 5270 EMPAQUE DE PLOMO DE 3"                         | 0.00         | 227.94        |
|             |           |               | 24.0   | 05/12/2011  | C    | 23      | 23            | REG. F-1986 TORNILLO C/HEX.                                       | 0.00         | 1,403.60      |
|             |           |               | 15.0   | 05/12/2011  | C    | 23      | 23            | REG. F-1983 CONECTOR ESPIGA BRONCE                                | 0.00         | 826.50        |
|             |           |               | 27.0   | 05/12/2011  | C    | 23      | 23            | REG. F-1987 COPLER, ABRAZADERA, TUBO PVC                          | 0.00         | 8,999.28      |
|             |           |               | 21.0   | 05/12/2011  | C    | 23      | 23            | REG. F-1985 CODO COBRE, CONECTOR COBRE                            | 0.00         | 971.15        |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2011  | C    | 29      | 29            | PAGO DE LA FACTURA- A0028407 TUBO, COPLER,ANILLO                  | 0.00         | 7,226.80      |
|             |           |               | 3.0    | 09/12/2011  | C    | 56      | 56            | REGISTRO DE LA FACTURA- 7885 VALVULA DE COMPUERTA EN Fo. Fo.      | 0.00         | 14,021.15     |
|             |           |               | 3.0    | 15/12/2011  | C    | 58      | 58            | REGISTRO DE LA FACTURA- 7944 JUNTA GIBALT DE Fo. Fo. DE 12"       | 0.00         | 6,476.51      |
|             |           |               | 8.0    | 09/12/2011  | C    | 92      | 92            | REG. FACT. 16691 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION                      | 0.00         | 38,581.02     |
|             |           |               | 3.0    | 09/12/2011  | C    | 92      | 92            | REG. FACT. 16629 MEZCLA ASFALTICA                                 | 0.00         | 19,656.78     |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011  | D    | 97      | 97            | RECLASIFICACION DE LA CXP 104 NOVIEMBRE                           | 1,390.84     | 0.00          |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011  | D    | 98      | 98            | RECLASIFICACION DE LA CXP 106 DE NOVIEMBRE                        | 2,426.26     | 0.00          |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011  | D    | 101     | 101           | RECLASIFICACION CXP 103 DE NOVIEMBRE                              | 11,083.22    | 0.00          |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011  | C    | 122     | 122           | REGISTRO DE LA FACTURA- 915342 TUBO DE PVC HIDRAULICO             | 0.00         | 4,971.52      |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011  | C    | 124     | 124           | REGISTRO DE LA FACTURA- 915341 CARTUCHO DE GAS BUTANO             | 0.00         | 5,320.88      |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011  | C    | 145     | 145           | REGISTRO DE LAS FACTS- 16758 Y 16757 MEXCLA ASFALTICA Y EMULSION  | 0.00         | 30,264.40     |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011  | C    | 156     | 156           | REGISTRO DE LAS FACTS- 16727,16697,16726 MEZCLA ASFALTICA         | 0.00         | 13,430.48     |
|             |           |               | 9.0    | 30/12/2011  | C    | 156     | 156           | REGISTRO DE LAS FACTS- 16727,16697,16726 MEZCLA ASFALTICA         | 0.00         | 40,474.14     |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011  | C    | 156     | 156           | REGISTRO DE LAS FACTS- 16727,16697,16726 MEZCLA ASFALTICA         | 0.00         | 19,144.06     |
|             |           |               | 8.0    | 30/12/2011  | C    | 204     | 204           | REG. FACT. 16241 TUBO PAD AZUL, CONECTOR MACHO Y HEMBRA, COPLI    | 0.00         | 65,030.01     |
|             |           |               | 18.0   | 30/12/2011  | C    | 204     | 204           | REG. FACT. 16246 TUBO PAD AZUL, ADAPTADOR RECTO, COPLER REGULAF   | 0.00         | 37,939.59     |
|             |           |               | 8.0    | 30/12/2011  | C    | 206     | 206           | REG. FACT. A330 ARENA Y GRAVA                                     | 0.00         | 6,820.80      |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011  | C    | 206     | 206           | REG. FACT. A329 CEMENTO GRIS                                      | 0.00         | 53,313.60     |
| T O T A L : |           |               |        |   |      |         |               |   | 14,900.32    | 473,959.47    |
| 8226        | C00222000 | 0704031010000 | 6139   | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                  |      |         | -821,113.76   | 0.00  | 45,829.84    | -866,943.60   |
|             |           |               |        |   |      |         |               |   |              |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|             |           |               | 3.0    | 30/12/2011  | C    | 204     | 204           | REG. FACT. 16041 TUBO DE 12" SERIE 65 T-6.10                      | 0.00         | 45,829.84     |
| T O T A L : |           |               |        |   |      |         |               |   | 0.00         | 45,829.84     |
| 8226        | C00225000 | 0704031010000 | 6139   | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                  |      |         | 2,909,441.95  | 0.00  | 519,288.65   | 2,390,153.30  |
|             |           |               |        |   |      |         |               |   |              |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|             |           |               | 12.0   | 05/12/2011  | C    | 17      | 17            | REG. DE FACT. 12099 REDUCCION CAMPANA CEDULA 40 DE 6" X 4"        | 0.00         | 1,798.00      |
|             |           |               | 21.0   | 05/12/2011  | C    | 17      | 17            | REG. DE FACT. 12106 REDUCCION SOLDABLE, NIPLE DE 6" Y NIPLE DE 4" | 0.00         | 1,450.00      |
|             |           |               | 15.0   | 05/12/2011  | C    | 17      | 17            | REG. DE FACT. 12097 CUERPO DE TAZONES, BRIDA ESPECIAL, TORNILLO   | 0.00         | 16,017.28     |
|             |           |               | 18.0   | 05/12/2011  | C    | 17      | 17            | REG. DE FACT. 12112 REDUCCION CONCENTRICA SOLDABLE CEDULA 40 I    | 0.00         | 3,024.12      |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER | SALDO FINAL  |               |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|--|-------|--------------|---------------|
|      |           |               | 24.0        | 05/12/2011   | C    | 17      | 17            | REG. DE FACT. 12121 CONDULET LB 3", CONECTOR RECTO, TUBO LIQUITI     | 0.00  | 3,408.08     |               |
|      |           |               | 6.0         | 30/12/2011   | C    | 148     | 148           | REGISTRO DE LAS FACTS- 2354 Y 2352 REHABILITACION DE BOMBA           | 0.00  | 68,843.40    |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011   | C    | 148     | 148           | REGISTRO DE LAS FACTS- 2354 Y 2352 REHABILITACION DE BOMBA           | 0.00  | 115,301.47   |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011   | C    | 169     | 169           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12241,12240,12247 VALVULA DE PIE DE BRONCI    | 0.00  | 1,267.30     |               |
|      |           |               | 9.0         | 30/12/2011   | C    | 169     | 169           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12241,12240,12247 VALVULA DE PIE DE BRONCI    | 0.00  | 2,001.00     |               |
|      |           |               | 6.0         | 30/12/2011   | C    | 169     | 169           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12241,12240,12247 VALVULA DE PIE DE BRONCI    | 0.00  | 98,788.50    |               |
|      |           |               | 9.0         | 30/12/2011   | C    | 172     | 172           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12003,12124,12109 REP. DE BOMBA               | 0.00  | 9,164.00     |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011   | C    | 172     | 172           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12003,12124,12109 REP. DE BOMBA               | 0.00  | 33,943.92    |               |
|      |           |               | 6.0         | 30/12/2011   | C    | 172     | 172           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12003,12124,12109 REP. DE BOMBA               | 0.00  | 1,148.40     |               |
|      |           |               | 27.0        | 30/12/2011   | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 0.00  | 2,887.24     |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011   | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 0.00  | 10,150.00    |               |
|      |           |               | 6.0         | 30/12/2011   | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 0.00  | 5,987.92     |               |
|      |           |               | 9.0         | 30/12/2011   | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 0.00  | 4,170.20     |               |
|      |           |               | 12.0        | 30/12/2011   | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 0.00  | 35,049.40    |               |
|      |           |               | 15.0        | 30/12/2011   | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 0.00  | 9,711.52     |               |
|      |           |               | 21.0        | 30/12/2011   | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 0.00  | 1,267.30     |               |
|      |           |               | 24.0        | 30/12/2011   | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 0.00  | 5,220.00     |               |
|      |           |               | 18.0        | 30/12/2011   | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 0.00  | 2,610.00     |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011   | C    | 180     | 180           | REG. FACT. 12085 VALVULA DE PIE EN BRONCE DE 3"                      | 0.00  | 1,267.30     |               |
|      |           |               | 9.0         | 30/12/2011   | C    | 180     | 180           | REG. FACT. 12123 VALVULA DE PIE EN BRONCE DE 3"                      | 0.00  | 1,267.30     |               |
|      |           |               | 6.0         | 30/12/2011   | C    | 180     | 180           | REG. FACT. 12065 REPOSICION DE PASTILLAS PLATA TUNGSTENO, FABRI      | 0.00  | 6,182.80     |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011   | C    | 189     | 189           | REGISTRO DE LA FACT- 2370 REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA VI      | 0.00  | 77,362.20    |               |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 0.00  | 519,288.65   |               |
| 8226 | C00226000 | 0704021010000 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         |               | -11,095.93   | 0.00  | 105,661.54   | -116,757.47   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER        |               |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2011   | C    | 3       | 3             | REG. FACTS. 16515-16531-16532-16537 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION R    | 0.00  | 8,052.72     |               |
|      |           |               | 18.0        | 05/12/2011   | C    | 23      | 23            | REG. F-1984 COPLER DE REPARACION CAMPANA                             | 0.00  | 3,004.98     |               |
|      |           |               | 3.0         | 15/12/2011   | C    | 54      | 54            | REGISTRO DE LA FACTURA- 2160 TORNILLERIA PARA EL MTTO. DE LA REI     | 0.00  | 510.98       |               |
|      |           |               | 4.0         | 30/12/2011   | D    | 97      | 97            | RECLASIFICACION DE LA CXP 104 NOVIEMBRE                              | 0.00  | 1,390.84     |               |
|      |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | D    | 98      | 98            | RECLASIFICACION DE LA CXP 106 DE NOVIEMBRE                           | 0.00  | 2,426.26     |               |
|      |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | D    | 101     | 101           | RECLASIFICACION CXP 103 DE NOVIEMBRE                                 | 0.00  | 11,083.22    |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011   | C    | 114     | 114           | REGISTRO DE LA FACTURA- 2171 MATERIAL GALVANIZADO                    | 0.00  | 1,105.48     |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011   | C    | 145     | 145           | REGISTRO DE LAS FACTS- 16758 Y 16757 MEXCLA ASFALTICA Y EMULSION     | 0.00  | 16,220.28    |               |
|      |           |               | 33.0        | 30/12/2011   | C    | 204     | 204           | REG. FACT. 16263 ADAPTADOR RECTO, COPLER REGULAR                     | 0.00  | 1,748.76     |               |
|      |           |               | 28.0        | 30/12/2011   | C    | 204     | 204           | REG. FACT. 16262 TUBO PAD AZUL, ADAPTADOR RECTO                      | 0.00  | 7,769.68     |               |
|      |           |               | 13.0        | 30/12/2011   | C    | 204     | 204           | REG. FACT. 16242 TUBO PAD AZUL, CONECTOR MACHO Y HEMBRA, COPLI       | 0.00  | 31,318.16    |               |
|      |           |               | 23.0        | 30/12/2011   | C    | 204     | 204           | REG. FACT. 16266 TUBO PAD AZUL, ADAPTADOR RECTO, COPLER REGULAR      | 0.00  | 21,030.18    |               |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 0.00  | 105,661.54   |               |
| 8226 | C00227000 | 0704031010000 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         |               | 0.00   | 0.00  | 54,063.05    | -54,063.05    |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER        |               |
|      |           |               | 3.0         | 10/12/2011   | C    | 61      | 61            | REGISTRO DE LA FACTURA- 2137 FLOTADOR Y REGADERA PARA MTTO. D        | 0.00  | 2,044.79     |               |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011   | C    | 118     | 118           | REGISTRO DE LA FACTURA- 913185 MATERIAL GALVANIZADO                  | 0.00  | 52,018.26    |               |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 0.00  | 54,063.05    |               |
| 8226 | C00C03000 | 0704011010000 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         |               | -23,450.24   | 0.00  | 0.00         | -23,450.24    |
| 8226 | C01218000 | 0704061010000 | 6121        | Convenios y aportaciones                                 |      |         |               | 0.00   | 0.00  | 2,055,775.85 | -2,055,775.85 |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE  | HABER        |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL  | DEBE          | HABER         | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|---------------|---------------|---------------|
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2011 | C      | 1       | 1  | REG. FACT. 0764 EST. No. 1 (UNICA-FINIQUITO) CONSTRUCCION DEL COLE | 0.00          | 2,055,775.85  |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00   | 2,055,775.85  |               |               |
| 8226 | C01218000 | 0704061010000 | 6122    |            |        |         | Obra estatal o municipal                                     | 15,236,443.65  | 0.00          | 552,856.89    | 14,683,586.76 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |               |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2011 | C      | 2       | 2  | REG. F-103 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE I  | 0.00          | 552,856.89    |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00   | 552,856.89    |               |               |
| 8226 | C01222000 | 0704031010000 | 6139    |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica     | -4,778,968.11  | 0.00          | 2,602,437.54  | -7,381,405.65 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |               |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C      | 80      | 80   | REGISTRO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011      | 0.00          | 2,160,232.18  |               |
|      |           |               | 6.0     | 30/12/2011 | C      | 80      | 80   | REGISTRO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011      | 0.00          | 430,467.32    |               |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C      | 143     | 143  | REGISTRO DE LA FACTURA- 3423 PLACA DE ACERO                        | 0.00          | 11,738.04     |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00   | 2,602,437.54  |               |               |
| 8226 | C01227000 | 0704031010000 | 6125    |            |        |         | Ejecucion de obras por administracion                        | 11,016,163.74  | 0.00          | 139,749.37    | 10,876,414.37 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |               |
|      |           |               | 9.0     | 05/12/2011 | C      | 24      | 24   | REG. F-907091 VIGUETA, ANGULO DE ACERO, SOLERA DE ACERO, ELECTIF   | 0.00          | 92,769.37     |               |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C      | 165     | 165  | REGISTRO DE LA FACTURA- 1615 VIAJES DE PIEDRA BRAZA                | 0.00          | 46,980.00     |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00   | 139,749.37    |               |               |
| 8226 | C01227000 | 0704031010000 | 6139    |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica     | 0.00   | 0.00          | 226,646.60    | -226,646.60   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |               |
|      |           |               | 3.0     | 30/12/2011 | C      | 72      | 72   | REGISTRO DE LA FACTURA- 816 MTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAL     | 0.00          | 223,427.60    |               |
|      |           |               | 6.0     | 30/12/2011 | D      | 93      | 93   | RECLASIFICACION DE LA CXP 147 DE NOVIMBRE                          | 0.00          | 3,219.00      |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00   | 226,646.60    |               |               |
| 8241 |           |               |         |            |        |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 80,376,588.63  | 20,292,913.74 | 47,471,874.06 | 53,197,628.31 |
| 8241 | A00212000 | 0901041010000 | 2611    |            |        |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | 1,386.20   | 0.00          | 1,386.20      | 0.00          |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |               |
|      |           |               | 8.0     | 01/12/2011 | D      | 13      | 13   | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE      | 0.00          | 1,386.20      |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 0.00   | 1,386.20      |               |               |
| 8241 | A00212000 | 0901041010000 | 3141    |            |        |         | Servicio de telefonia convencinal                            | 4,744.24   | 2,619.33      | 2,548.41      | 4,815.16      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |               |
|      |           |               | 12.0    | 01/12/2011 | D      | 16      | 16   | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESP(     | 0.00          | 2,548.41      |               |
|      |           |               | 20.0    | 01/12/2011 | C      | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO             | 2,619.33      | 0.00          |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  | 2,619.33   | 2,548.41      |               |               |
| 8241 | A00212000 | 0901041010000 | 3161    |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion            | 1,178.38   | 591.48        | 587.77        | 1,182.09      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |               |
|      |           |               | 40.0    | 01/12/2011 | D      | 9       | 9  | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                       | 0.00          | 587.77        |               |
|      |           |               | 80.0    | 01/12/2011 | C      | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                   | 591.48        | 0.00          |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 591.48  | 587.77    |             |
| 8241        | A00232000 | 0704051010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         | -672.80       | 0.00  | 0.00      | -672.80     |
| 8241        | A00232000 | 0704051010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         | 2,266.00      | 3,778.50  | 2,887.20  | 3,157.30    |
|             |           |               |        |            |  |         |               | DEBE  | HABER     |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |             |
|             |           |               | 30.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                | 0.00      | 289.20      |
|             |           |               | 70.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                | 0.00      | 289.20      |
|             |           |               | 110.0  | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                | 0.00      | 578.40      |
|             |           |               | 30.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                    | 0.00      | 573.60      |
|             |           |               | 44.0   | 01/12/2011 | C  | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE            | 289.20    | 0.00        |
|             |           |               | 105.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE            | 289.20    | 0.00        |
|             |           |               | 165.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE            | 578.40    | 0.00        |
|             |           |               | 30.0   | 01/12/2011 | D  | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                  | 0.00      | 578.40      |
|             |           |               | 44.0   | 01/12/2011 | C  | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                             | 583.80    | 0.00        |
|             |           |               | 30.0   | 30/12/2011 | D  | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11              | 0.00      | 578.40      |
|             |           |               | 44.0   | 30/12/2011 | C  | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE            | 875.70    | 0.00        |
|             |           |               | 44.0   | 30/12/2011 | C  | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11            | 583.80    | 0.00        |
|             |           |               | 44.0   | 13/12/2011 | C  | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                                  | 578.40    | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 3,778.50  | 2,887.20  |             |
| 8241        | A00232000 | 0704051010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal  |         | 4,752.95      | 2,619.31  | 2,548.39  | 4,823.87    |
|             |           |               |        |            |  |         |               | DEBE  | HABER     |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |             |
|             |           |               | 8.0    | 01/12/2011 | D  | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE | 0.00      | 2,548.39    |
|             |           |               | 14.0   | 01/12/2011 | C  | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                | 2,619.31  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,619.31  | 2,548.39  |             |
| 8241        | A00232000 | 0704051010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         | 2,239.44      | 605.06  | 1,651.54  | 1,192.96    |
|             |           |               |        |            |  |         |               | DEBE  | HABER     |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |             |
|             |           |               | 42.0   | 01/12/2011 | D  | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                          | 0.00      | 1,651.54    |
|             |           |               | 83.0   | 01/12/2011 | C  | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                      | 605.06    | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 605.06  | 1,651.54  |             |
| 8241        | A00232000 | 0704051010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         | 0.00          | 205.08  | 205.08    | 0.00        |
|             |           |               |        |            |  |         |               | DEBE  | HABER     |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |             |
|             |           |               | 2.0    | 05/12/2011 | C  | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF         | 205.08    | 0.00        |
|             |           |               | 2.0    | 07/12/2011 | E  | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT          | 0.00      | 205.08      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 205.08  | 205.08    |             |
| 8241        | A00232000 | 0704051010000 | 3611   |            | Gastos de publicidad y propaganda  |         | 36,772.00     | 0.00  | 0.00      | 36,772.00   |
| 8241        | A00232000 | 0704051010000 | 3612   |            | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion          |         | 58,579.95     | 54,222.11   | 0.00      | 112,802.06  |
|             |           |               |        |            |  |         |               | DEBE  | HABER     |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  |           |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 50      | 50            | REGISTRO DE LA FACTURA- 4245 VOLANTES A COLOR EN PAPEL COUCHE         | 18,560.00 | 0.00        |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 112     | 112           | REGISTRO DE LA FACTURA- 1518 VOLANTE A COLOR EN PAPEL CUCHE           | 4,628.40  | 0.00        |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 134     | 134           | REGISTRO DE LA FACTURA- 13090 POSTER A COLOR EN PAPEL BOND PL/        | 4,036.80  | 0.00        |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 166     | 166           | REGISTRO DE LA FACTURA- 0266 BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ          | 14,210.00 | 0.00        |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 171     | 171           | REGISTRO FACTURA 1075 LONAS IMPRESAS                                  | 12,786.91 | 0.00        |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE              |  |  | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER    | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|---------------------|--|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |         |                     |  |  |               | 54,222.11 | 0.00     |             |
| 8241        | A00A00000 | 0901041010000 | 1312   |         | Prima de antigüedad |  |  | 0.00          | 2,871.36  | 2,871.36 | 0.00        |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |
|             |           |               |        |         |                     |  |  |               |           |          |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA      | NOMBRE   | SALDO INICIAL  | DEBE        | HABER   | SALDO FINAL                |
|------|-----------|---------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------|---|----------------------------|
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 2111           |              | Materiales y utiles de oficina   | 0.00           | 37,314.11   | 137.55  | 37,176.56                  |
|      |           |               |                |              |  |                |             |   |                            |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                            |
|      |           |               | 8.0            | 05/12/2011   | C  | 7              | 7           | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF | DEBE HABER                 |
|      |           |               | 45.0           | 01/12/2011   | D  | 24             | 24          | PAGO DE LAS FACTS - 207,204,208,209,205,206,202,203,PRA       | 137.55 0.00                |
|      |           |               | 6.0            | 23/12/2011   | E  | 53             | 12043       | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT  | 18,026.40 0.00             |
|      |           |               | 152.0          | 31/12/2011   | C  | 60             | 60          | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSO                 | 0.00 137.55                |
|      |           |               | 8.0            | 28/12/2011   | C  | 65             | 65          | REGISTRO DE LAS FACTS- 76977,76838,76857 PAPELERIA            | 220.70 0.00                |
|      |           |               | 2.0            | 31/12/2011   | C  | 186            | 186         | REG. DE FACT POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA DIRECCION GEI | 903.06 0.00                |
|      |           |               |                |              |  |                |             |   | 18,026.40 0.00             |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |             |   | <b>37,314.11 137.55</b>    |
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 2112           |              | Enseres de oficina   | 3,306.00       | 0.00        | 0.00  | 3,306.00                   |
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 2141           |              | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -12,430.39     | 5,400.00    | 0.00  | -7,030.39                  |
|      |           |               |                |              |  |                |             |   |                            |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                            |
|      |           |               | 2.0            | 31/12/2011   | C  | 119            | 119         | REG. DE FACT/364 POR LA COMPRA DE NOBREAKS                    | DEBE HABER                 |
|      |           |               |                |              |  |                |             |   | 5,400.00 0.00              |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |             |   | <b>5,400.00 0.00</b>       |
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 2461           |              | Material electrico y electronico   | -5,153.66      | 0.00        | 0.00  | -5,153.66                  |
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 2491           |              | Materiales de construccion   | 17,052.00      | 0.00        | 0.00  | 17,052.00                  |
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 2492           |              | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | 0.00           | 870.00      | 870.00  | 0.00                       |
|      |           |               |                |              |  |                |             |   |                            |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                            |
|      |           |               | 5.0            | 05/12/2011   | C  | 7              | 7           | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF | DEBE HABER                 |
|      |           |               | 4.0            | 23/12/2011   | E  | 53             | 12043       | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT  | 870.00 0.00                |
|      |           |               |                |              |  |                |             |   | 0.00 870.00                |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |             |   | <b>870.00 870.00</b>       |
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 2611           |              | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 8,571.66       | 13,730.69   | 10,664.99   | 11,637.36                  |
|      |           |               |                |              |  |                |             |   |                            |
|      |           |               | <b>REN.</b>    | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>  | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b> | <b>CONCEPTO</b>   |                            |
|      |           |               | 138.0          | 01/12/2011   | D  | 7              | 7           | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE        | DEBE HABER                 |
|      |           |               | 28.0           | 01/12/2011   | D  | 7              | 7           | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE        | 0.00 646.41                |
|      |           |               | 68.0           | 01/12/2011   | D  | 7              | 7           | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE        | 0.00 1,255.87              |
|      |           |               | 108.0          | 01/12/2011   | D  | 7              | 7           | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE        | 0.00 785.00                |
|      |           |               | 28.0           | 13/12/2011   | D  | 8              | 8           | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE            | 0.00 1,586.84              |
|      |           |               | 62.0           | 13/12/2011   | D  | 8              | 8           | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE            | 0.00 1,295.20              |
|      |           |               | 102.0          | 01/12/2011   | C  | 11             | 11          | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 0.00 489.03                |
|      |           |               | 41.0           | 01/12/2011   | C  | 11             | 11          | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 785.00 0.00                |
|      |           |               | 162.0          | 01/12/2011   | C  | 11             | 11          | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 1,255.87 0.00              |
|      |           |               | 207.0          | 01/12/2011   | C  | 11             | 11          | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE    | 1,586.84 0.00              |
|      |           |               | 28.0           | 01/12/2011   | D  | 19             | 19          | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                          | 646.41 0.00                |
|      |           |               | 41.0           | 01/12/2011   | C  | 41             | 41          | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                     | 0.00 1,942.03              |
|      |           |               | 28.0           | 30/12/2011   | D  | 126            | 126         | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11      | 1,773.27 0.00              |
|      |           |               | 41.0           | 30/12/2011   | C  | 203            | 203         | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE    | 0.00 2,664.61              |
|      |           |               | 41.0           | 30/12/2011   | C  | 209            | 209         | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11    | 2,717.32 0.00              |
|      |           |               | 29.0           | 01/12/2011   | C  | 214            | 214         | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE   | 1,812.34 0.00              |
|      |           |               | 41.0           | 13/12/2011   | C  | 217            | 217         | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 489.03 0.00                |
|      |           |               |                |              |  |                |             |   | 2,664.61 0.00              |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |              |  |                |             |   | <b>13,730.69 10,664.99</b> |
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 3141           |              | Servicio de telefonía convencional   | 5,887.27       | 2,619.33    | 2,548.38  | 5,958.22                   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER    | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|----------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2011 | D      | 16      | 16   | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPON      | 0.00     | 2,548.38    |            |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2011 | C      | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO               | 2,619.33 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 2,619.33 | 2,548.38    |            |
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 3161    |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  | 9,011.03   | 9,784.63 | 0.00        | 18,795.66  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |            |
|      |           |               | 77.0    | 01/12/2011 | C      | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                     | 1,156.17 | 0.00        |            |
|      |           |               | 92.0    | 01/12/2011 | C      | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                     | 599.52   | 0.00        |            |
|      |           |               | 74.0    | 01/12/2011 | C      | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                     | 8,028.94 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 9,784.63 | 0.00        |            |
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 3311    |            |        |         | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos   | -21,886.80   | 0.00     | 0.00        | -21,886.80 |
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 3362    |            |        |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica | 0.00   | 2,041.60 | 0.00        | 2,041.60   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | C      | 111     | 111  | REGISTRO DE LA FACTURA- 1525 HOJAS MEMBRETADAS                       | 2,041.60 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 2,041.60 | 0.00        |            |
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 3451    |            |        |         | Seguros y fianzas  | 4,283.66   | 2,128.45 | 0.00        | 6,412.11   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |            |
|      |           |               | 5.0     | 01/12/2011 | C      | 36      | 36   | REGISTRO DEL PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LAS UNIDADES CON I        | 2,128.45 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 2,128.45 | 0.00        |            |
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 3521    |            |        |         | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina                | 0.00   | 3,480.00 | 3,480.00    | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |            |
|      |           |               | 5.0     | 05/12/2011 | C      | 6       | 5  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF        | 3,480.00 | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0     | 07/12/2011 | E      | 16      | 12006  | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT         | 0.00     | 3,480.00    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 3,480.00 | 3,480.00    |            |
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 3551    |            |        |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   | 0.00   | 3,314.12 | 0.00        | 3,314.12   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |            |
|      |           |               | 122.0   | 31/12/2011 | C      | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE         | 1,624.00 | 0.00        |            |
|      |           |               | 11.0    | 01/12/2011 | C      | 104     | 104  | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4 | 747.04   | 0.00        |            |
|      |           |               | 59.0    | 30/12/2011 | C      | 190     | 190  | REG. F-A3028 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE GAS  | 490.68   | 0.00        |            |
|      |           |               | 62.0    | 30/12/2011 | C      | 190     | 190  | REG. F-A3024 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE GAS  | 452.40   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 3,314.12 | 0.00        |            |
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 3791    |            |        |         | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00   | 1,607.01 | 0.00        | 1,607.01   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |            |
|      |           |               | 65.0    | 31/12/2011 | C      | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE         | 77.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 89.0    | 31/12/2011 | C      | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE         | 76.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 92.0    | 31/12/2011 | C      | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE         | 1,181.01 | 0.00        |            |
|      |           |               | 83.0    | 31/12/2011 | C      | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE         | 30.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | 68.0    | 31/12/2011 | C      | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE         | 30.00    | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|-----------|
|      |           |               | 80.0        | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE               | 76.00     | 0.00        |           |
|      |           |               | 86.0        | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE               | 30.00     | 0.00        |           |
|      |           |               | 71.0        | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE               | 30.00     | 0.00        |           |
|      |           |               | 74.0        | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE               | 77.00     | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 1,607.01  | 0.00        |           |
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 3922        |            |      |         |               | Otros impuestos y derechos   | 579.00    | 0.00        | 579.00    |
| 8241 | A00A00000 | 0901041010000 | 3992        |            |      |         |               | Gastos de servicios menores  | 4,629.96  | 8,052.03    | 10,195.99 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 8.0         | 05/12/2011 | C    | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF              | 2,382.00  | 0.00        |           |
|      |           |               | 2.0         | 05/12/2011 | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF              | 336.40    | 0.00        |           |
|      |           |               | 11.0        | 05/12/2011 | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF              | 2,149.60  | 0.00        |           |
|      |           |               | 2.0         | 23/12/2011 | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT               | 0.00      | 336.40      |           |
|      |           |               | 8.0         | 23/12/2011 | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT               | 0.00      | 2,149.60    |           |
|      |           |               | 62.0        | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE               | 158.00    | 0.00        |           |
|      |           |               | 38.0        | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE               | 116.93    | 0.00        |           |
|      |           |               | 56.0        | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE               | 143.00    | 0.00        |           |
|      |           |               | 41.0        | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE               | 450.00    | 0.00        |           |
|      |           |               | 53.0        | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE               | 431.80    | 0.00        |           |
|      |           |               | 59.0        | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE               | 701.50    | 0.00        |           |
|      |           |               | 44.0        | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE               | 127.50    | 0.00        |           |
|      |           |               | 47.0        | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE               | 239.30    | 0.00        |           |
|      |           |               | 50.0        | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE               | 816.00    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 8,052.03  | 2,486.00    |           |
| 8241 | A00A01000 | 0901041010000 | 3161        |            |      |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 14,361.95 | 608.59      | -544.25   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 38.0        | 01/12/2011 | D    | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                               | 0.00      | 3,596.50    |           |
|      |           |               | 44.0        | 01/12/2011 | D    | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                               | 0.00      | 2,371.64    |           |
|      |           |               | 46.0        | 01/12/2011 | D    | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                               | 0.00      | 9,546.65    |           |
|      |           |               | 89.0        | 01/12/2011 | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                           | 608.59    | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 608.59    | 15,514.79   |           |
| 8241 | A00A04000 | 0901041010000 | 2141        |            |      |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,471.13  | 3,677.20    | 5,148.33  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011 | C    | 181     | 181           | REGISTRO DE LAS FACTS- 241,239,240 CARTUCHOS HP Y CAMARA FOTOC             | 3,677.20  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 3,677.20  | 0.00        |           |
| 8241 | A00A04000 | 0901041010000 | 3141        |            |      |         |               | Servicio de telefonia convencinal  | 4,744.19  | 5,238.66    | 7,434.46  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2011 | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC             | 0.00      | 2,548.39    |           |
|      |           |               | 11.0        | 01/12/2011 | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                     | 2,619.33  | 0.00        |           |
|      |           |               | 8.0         | 01/12/2011 | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                     | 2,619.33  | 0.00        |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 5,238.66  | 2,548.39    |           |
| 8241 | A00A04000 | 0901041010000 | 3161        |            |      |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 2,961.35  | 585.35      | 3,546.70  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER    | SALDO FINAL |          |
|------|-----------|---------------|------------|------------|------|---------|--|---|----------|-------------|----------|
|      |           | 86.0          | 01/12/2011 | C          | 34   | 34      | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                           | 585.35  | 0.00     |             |          |
|      |           |               |            |            |      |         | TOTAL :  | 585.35  | 0.00     |             |          |
| 8241 | A00D00000 | 0804031010000 | 1345       |            |      |         | Gratificacion  | 1,208.15  | 0.00     | 1,208.15    |          |
| 8241 | A00D00000 | 0804031010000 | 2111       |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 3,132.75  | 0.00     | 3,132.75    |          |
| 8241 | A00D00000 | 0804031010000 | 2141       |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00  | 2,531.12 | 2,531.12    |          |
|      |           |               | REN.       | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |          |
|      |           |               | 2.0        | 19/12/2011 | C    | 70      | 70   | REGISTRO DE LAS FACTS- 76868,76867 CARTUCHO PARA IMPRESORA LAS      | 2,531.12 | 0.00        |          |
|      |           |               |            |            |      |         |  | TOTAL :   | 2,531.12 | 0.00        |          |
| 8241 | A00D00000 | 0804031010000 | 2611       |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 1,140.80  | 1,937.00 | 1,349.60    | 1,728.20 |
|      |           |               | REN.       | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |          |
|      |           |               | 112.0      | 01/12/2011 | D    | 7       | 7  | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE              | 0.00     | 385.60      |          |
|      |           |               | 32.0       | 01/12/2011 | D    | 7       | 7  | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE              | 0.00     | 192.80      |          |
|      |           |               | 64.0       | 13/12/2011 | D    | 8       | 8  | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                  | 0.00     | 385.60      |          |
|      |           |               | 168.0      | 01/12/2011 | C    | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 385.60   | 0.00        |          |
|      |           |               | 47.0       | 01/12/2011 | C    | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 192.80   | 0.00        |          |
|      |           |               | 32.0       | 01/12/2011 | D    | 19      | 19   | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                | 0.00     | 385.60      |          |
|      |           |               | 47.0       | 01/12/2011 | C    | 41      | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                           | 389.20   | 0.00        |          |
|      |           |               | 47.0       | 30/12/2011 | C    | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE          | 389.20   | 0.00        |          |
|      |           |               | 47.0       | 30/12/2011 | C    | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11          | 194.60   | 0.00        |          |
|      |           |               | 32.0       | 01/12/2011 | C    | 214     | 214  | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE         | 385.60   | 0.00        |          |
|      |           |               |            |            |      |         |  | TOTAL :   | 1,937.00 | 1,349.60    |          |
| 8241 | A00D00000 | 0804031010000 | 3141       |            |      |         | Servicio de telefonia convencinal  | 4,761.69  | 2,619.33 | 2,548.38    | 4,832.64 |
|      |           |               | REN.       | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |          |
|      |           |               | 4.0        | 01/12/2011 | D    | 16      | 16   | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC      | 0.00     | 2,548.38    |          |
|      |           |               | 5.0        | 01/12/2011 | C    | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONIC               | 2,619.33 | 0.00        |          |
|      |           |               |            |            |      |         |  | TOTAL :   | 2,619.33 | 2,548.38    |          |
| 8241 | A00D00000 | 0804031010000 | 3161       |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 1,765.25  | 565.60   | 1,177.35    | 1,153.50 |
|      |           |               | REN.       | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |          |
|      |           |               | 48.0       | 01/12/2011 | D    | 9       | 9  | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                        | 0.00     | 589.58      |          |
|      |           |               | 64.0       | 01/12/2011 | D    | 9       | 9  | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                        | 0.00     | 587.77      |          |
|      |           |               | 95.0       | 01/12/2011 | C    | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                    | 565.60   | 0.00        |          |
|      |           |               |            |            |      |         |  | TOTAL :   | 565.60   | 1,177.35    |          |
| 8241 | A00D00000 | 0804031010000 | 3551       |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 0.00  | 4,431.95 | 2,077.15    | 2,354.80 |
|      |           |               | REN.       | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |          |
|      |           |               | 11.0       | 05/12/2011 | C    | 6       | 5  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF       | 232.00   | 0.00        |          |
|      |           |               | 14.0       | 05/12/2011 | C    | 7       | 7  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF       | 1,845.15 | 0.00        |          |
|      |           |               | 8.0        | 07/12/2011 | E    | 16      | 12006  | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT        | 0.00     | 232.00      |          |
|      |           |               | 23.0       | 01/12/2011 | C    | 33      | 33   | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900 | 1,380.40 | 0.00        |          |
|      |           |               | 10.0       | 23/12/2011 | E    | 53      | 12043  | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT        | 0.00     | 1,845.15    |          |
|      |           |               | 86.0       | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3052 BALATAS DE DISCO, BALATA                               | 974.40   | 0.00        |          |
|      |           |               |            |            |      |         |  | TOTAL :   | 4,431.95 | 2,077.15    |          |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 8241 | A00D00000 | 0804031010000 | 3991    | Cuotas y suscripciones   |      |         | 41,271.20     | 0.00   | 0.00      | 41,271.20   |
| 8241 | A00D00000 | 0804031010000 | 3992    | Gastos de servicios menores  |      |         | 0.00          | 0.00   | 2,382.00  | -2,382.00   |
|      |           |               |         |  |      |         |               |  |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 6.0     | 07/12/2011   | E    | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT         | 0.00      | 2,382.00    |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 0.00      | 2,382.00    |
| 8241 | B00201000 | 0901041010000 | 2111    | Materiales y utiles de oficina   |      |         | 833.63        | 0.00   | 833.63    | 0.00        |
|      |           |               |         |  |      |         |               |  |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 28.0    | 01/12/2011   | D    | 24      | 24            | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA LC | 0.00      | 307.45      |
|      |           |               | 8.0     | 01/12/2011   | D    | 24      | 24            | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA LC | 0.00      | 526.18      |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 0.00      | 833.63      |
| 8241 | B00201000 | 0901041010000 | 2141    | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos             |      |         | -6,724.39     | 0.00   | 0.00      | -6,724.39   |
| 8241 | B00201000 | 0901041010000 | 2941    | Refacciones y accesorios para equipo de computo  |      |         | 1,700.00      | 0.00   | 0.00      | 1,700.00    |
| 8241 | B00201000 | 0901041010000 | 3141    | Servicio de telefonía convencinal  |      |         | 4,756.45      | 2,619.33   | 2,548.39  | 4,827.39    |
|      |           |               |         |  |      |         |               |  |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 46.0    | 01/12/2011   | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC       | 0.00      | 2,548.39    |
|      |           |               | 47.0    | 01/12/2011   | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO               | 2,619.33  | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 2,619.33  | 2,548.39    |
| 8241 | B00201000 | 0901041010000 | 3161    | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                                      |      |         | 38,011.77     | 592.39   | 37,423.78 | 1,180.38    |
|      |           |               |         |  |      |         |               |  |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 36.0    | 01/12/2011   | D    | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                         | 0.00      | 2,275.78    |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2011   | D    | 20      | 20            | PAGO DE LAS FACTS- F-162 Y F193 MANTENIMIENTO DE ROUTER MARCA I      | 0.00      | 17,574.00   |
|      |           |               | 4.0     | 01/12/2011   | D    | 20      | 20            | PAGO DE LAS FACTS- F-162 Y F193 MANTENIMIENTO DE ROUTER MARCA I      | 0.00      | 17,574.00   |
|      |           |               | 71.0    | 01/12/2011   | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                     | 592.39    | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 592.39    | 37,423.78   |
| 8241 | B00201000 | 0901041010000 | 3331    | Servicios informaticos   |      |         | 219,074.00    | 17,574.00  | 0.00      | 236,648.00  |
|      |           |               |         |  |      |         |               |  |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 2.0     | 13/12/2011   | C    | 44      | 44            | REGISTRO DE LA FACTURA- F-229 MANTENIMIENTO DE ROUTER MARCA C        | 17,574.00 | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 17,574.00 | 0.00        |
| 8241 | B00201000 | 0901041010000 | 3531    | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmación y tecno |      |         | 0.00          | 13,810.99  | 6,778.53  | 7,032.46    |
|      |           |               |         |  |      |         |               |  |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 2.0     | 06/12/2011   | C    | 74      | 74            | REGISTRO DE LA FACTURA- 4357 MTTO. PREVENTIVO A IMPRESORA            | 13,810.99 | 0.00        |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2011   | D    | 102     | 102           | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 19 DE NOVIEMBRE 2011                  | 0.00      | 6,778.53    |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |         |               |  | 13,810.99 | 6,778.53    |
| 8241 | B00205000 | 1001011010000 | 1546    | Otros gastos derivados de convenio   |      |         | 11,000.00     | 0.00   | 0.00      | 11,000.00   |
| 8241 | B00205000 | 1001011010000 | 2111    | Materiales y utiles de oficina   |      |         | 4,872.00      | 0.00   | 4,872.00  | 0.00        |
|      |           |               |         |  |      |         |               |  |           |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 36.0    | 01/12/2011   | D    | 24      | 24            | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA LC | 0.00      | 4,872.00    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00  | 4,872.00  |             |
| 8241        | B00205000 | 1001011010000 | 3141   |            | Servicio de telefonía convencional                |         | 4,745.94      | 2,619.31  | 2,548.39  | 4,816.86    |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 34.0   | 01/12/2011 | D   | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE | 0.00      | 2,548.39    |
|             |           |               | 29.0   | 01/12/2011 | C   | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                | 2,619.31  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 2,619.31  | 2,548.39  |             |
| 8241        | B00205000 | 1001011010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalización y telecomunicación |         | 1,720.84      | 590.58  | 1,132.94  | 1,178.48    |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 28.0   | 01/12/2011 | D   | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                          | 0.00      | 1,132.94    |
|             |           |               | 59.0   | 01/12/2011 | C   | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                      | 590.58    | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 590.58  | 1,132.94  |             |
| 8241        | B00205000 | 1001011010000 | 3411   |            | Servicios bancarios y financieros                 |         | 0.00          | 79,075.66   | 0.00      | 79,075.66   |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 5.0    | 30/12/2011 | C   | 187     | 187           | REG. FACT. FEAB-253401 RECOLECCION DE VALORES                         | 69,766.38 | 0.00        |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C   | 187     | 187           | REG. FACT. FEAB-253400 RECOLECCION DE VALORES                         | 9,309.28  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 79,075.66   | 0.00      |             |
| 8241        | B00205000 | 1001011010000 | 3431   |            | Gastos inherentes a la recaudación                |         | 124,585.92    | 0.00  | 0.00      | 124,585.92  |
| 8241        | B00206000 | 0805031010000 | 2111   |            | Materiales y útiles de oficina                    |         | 1,189.81      | 861.88  | 2,051.69  | 0.00        |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 2.0    | 09/12/2011 | E   | 23      | 12013         | PAGO FACT. 76290 PAPELERIA VARIOS                                     | 0.00      | 861.88      |
|             |           |               | 14.0   | 01/12/2011 | D   | 24      | 24            | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L   | 0.00      | 1,189.81    |
|             |           |               | 2.0    | 06/12/2011 | C   | 123     | 123           | REG. FACT. 76290 PAPELERIA  | 861.88    | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 861.88  | 2,051.69  |             |
| 8241        | B00206000 | 0805031010000 | 3141   |            | Servicio de telefonía convencional                |         | 4,838.78      | 2,619.31  | 2,548.39  | 4,909.70    |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 32.0   | 01/12/2011 | D   | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE | 0.00      | 2,548.39    |
|             |           |               | 26.0   | 01/12/2011 | C   | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                | 2,619.31  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 2,619.31  | 2,548.39  |             |
| 8241        | B00207000 | 1001011010000 | 1312   |            | Prima de antigüedad                               |         | 0.00          | 1,435.68  | 1,435.68  | 0.00        |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 11.0   | 05/12/2011 | C   | 4       | 4             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS                 | 1,435.68  | 0.00        |
|             |           |               | 8.0    | 09/12/2011 | E   | 18      | 12008         | PAGO REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS            | 0.00      | 1,435.68    |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 1,435.68  | 1,435.68  |             |
| 8241        | B00207000 | 1001011010000 | 1321   |            | Prima vacacional                                  |         | 0.00          | 1,596.14  | 1,596.14  | 0.00        |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 8.0    | 05/12/2011 | C   | 4       | 4             | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS                 | 1,596.14  | 0.00        |
|             |           |               | 6.0    | 09/12/2011 | E   | 18      | 12008         | PAGO REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS            | 0.00      | 1,596.14    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|---|------------|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 1,596.14   | 1,596.14   |             |
| 8241        | B00207000 | 1001011010000 | 1322   |            | Aguinaldo  |         |       | -8,792.80   | 14,052.11  | 14,052.11  | -8,792.80   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 2.0    | 05/12/2011 | C  | 4       | 4     | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS               | 14,052.11  | 0.00       |             |
|             |           |               | 2.0    | 09/12/2011 | E  | 18      | 12008 | PAGO REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS          | 0.00       | 14,052.11  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 14,052.11  | 14,052.11  |             |
| 8241        | B00207000 | 1001011010000 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                          |         |       | 0.00  | 1,596.14   | 1,596.14   | 0.00        |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 5.0    | 05/12/2011 | C  | 4       | 4     | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS               | 1,596.14   | 0.00       |             |
|             |           |               | 4.0    | 09/12/2011 | E  | 18      | 12008 | PAGO REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS          | 0.00       | 1,596.14   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 1,596.14   | 1,596.14   |             |
| 8241        | B00207000 | 1001011010000 | 1345   |            | Gratificacion  |         |       | 8,792.80  | 39,673.89  | 39,673.89  | 8,792.80    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 14.0   | 05/12/2011 | C  | 4       | 4     | REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS               | 39,673.89  | 0.00       |             |
|             |           |               | 10.0   | 09/12/2011 | E  | 18      | 12008 | PAGO REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS          | 0.00       | 39,673.89  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 39,673.89  | 39,673.89  |             |
| 8241        | B00207000 | 1001011010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina                                   |         |       | 5,806.03  | 3,277.00   | 5,806.03   | 3,277.00    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 26.0   | 01/12/2011 | D  | 24      | 24    | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 0.00       | 1,570.41   |             |
|             |           |               | 30.0   | 01/12/2011 | D  | 24      | 24    | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 0.00       | 382.80     |             |
|             |           |               | 10.0   | 01/12/2011 | D  | 24      | 24    | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 0.00       | 3,852.82   |             |
|             |           |               | 2.0    | 02/12/2011 | C  | 64      | 64    | REGISTRO DE LA FACTURA- 76692 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO               | 3,277.00   | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 3,277.00   | 5,806.03   |             |
| 8241        | B00207000 | 1001011010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal                                |         |       | 4,744.19  | 2,619.31   | 2,548.39   | 4,815.11    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 36.0   | 01/12/2011 | D  | 16      | 16    | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESP       | 0.00       | 2,548.39   |             |
|             |           |               | 32.0   | 01/12/2011 | C  | 35      | 35    | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO              | 2,619.31   | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 2,619.31   | 2,548.39   |             |
| 8241        | B00207000 | 1001011010000 | 3311   |            | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                       |         |       | 0.00  | 473,604.00 | 473,604.00 | 0.00        |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | D  | 118     | 118   | PAGO DE LA FACTURA- 223 ANALISIS FISICO EN LOS DIVERSOS ALMACEN     | 0.00       | 98,600.00  |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | D  | 119     | 119   | PAGO DE LA FACT- 219 ESTUDIO Y ANALISIS CONTABLE Y NORMATIVO PA     | 0.00       | 375,004.00 |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 221     | 221   | REGISTRO DE LA FACT- 219 ESTUDIO Y ANALISIS CONTABLE Y NORMATIV     | 375,004.00 | 0.00       |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 222     | 222   | REGISTRO DE LA FACTURA- 223 ANALISIS FISICO EN LOS DIVERSOS ALM#    | 98,600.00  | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 473,604.00 | 473,604.00 |             |
| 8241        | B00207000 | 1001011010000 | 3411   |            | Servicios bancarios y financieros                                |         |       | 210,675.53  | 0.00       | 0.00       | 210,675.53  |
| 8241        | B00209000 | 0901011010000 | 1522   |            | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos |         |       | -70,000.00  | 7,500.00   | 7,500.00   | -70,000.00  |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |            | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER        | SALDO FINAL  |              |              |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|------------|---------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
|      |           |               |        |         |  |            |               |              |              |  |              |              |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.      | REF.         | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 17/12/2011 | E             | 17           | 12007        | PAGO DE CONVENIO AL C. GONZALEZ RAMIREZ ALBERTO                      | 0.00         | 7,500.00     |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 03/12/2011 | C             | 147          | 147          | REG. DE CONVENIO AL C. GONZALEZ RAMIREZ ALBERTO                      | 7,500.00     | 0.00         |
|      |           |               |        |         | T O T A L :  |            |               |              |              |  | 7,500.00     | 7,500.00     |
| 8241 | B00209000 | 0901011010000 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   |            | 567,503.76    | 2,217,148.16 | 1,928,450.56 | 856,201.36   |              |              |
|      |           |               |        |         |  |            |               |              |              |  |              |              |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.      | REF.         | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 14/12/2011 | E             | 42           | 12032        | PAGO DEL RECIBO 517 RENTA DICIEMBRE 2011 BODEGA SUTEYM               | 0.00         | 13,992.00    |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 16/12/2011 | E             | 46           | 12036        | PAGO REC. 10204 DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADC       | 0.00         | 10,400.00    |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 16/12/2011 | E             | 47           | 12037        | PAGO REC. 10202 DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADC       | 0.00         | 10,400.00    |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 16/12/2011 | E             | 49           | 12039        | PAGO REC. 10244 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS C       | 0.00         | 10,400.00    |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 11/12/2011 | C             | 93           | 93           | REG. DEL RECIBO 517 RENTA DICIEMBRE 2011 BODEGA SUTEYM               | 13,992.00    | 0.00         |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 30/12/2011 | D             | 95           | 95           | RECLASIFICACION DE LA CXP 125 DE NOVIEMBRE                           | 0.00         | 1,300.00     |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 30/12/2011 | D             | 96           | 96           | RECLASIFICACION DE LA CXP 131 DE NOVIEMBRE                           | 0.00         | 45,972.00    |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 13/12/2011 | C             | 105          | 105          | REG. REC. 10204 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS OI      | 10,400.00    | 0.00         |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 13/12/2011 | C             | 106          | 106          | REG. REC. 10202 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS NI      | 10,400.00    | 0.00         |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 13/12/2011 | C             | 107          | 107          | REG. REC. 10244 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS DI      | 10,400.00    | 0.00         |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 30/12/2011 | D             | 113          | 113          | PAGO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO                     | 0.00         | 917,993.28   |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 30/12/2011 | D             | 114          | 114          | PAGO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO                     | 0.00         | 917,993.28   |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 30/12/2011 | C             | 177          | 177          | REG. REC. 10214 PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS SEP/11                | 275,000.00   | 0.00         |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 30/12/2011 | C             | 200          | 200          | REG. DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO                     | 917,993.28   | 0.00         |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 30/12/2011 | C             | 201          | 201          | REG. DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO                     | 917,993.28   | 0.00         |
|      |           |               |        |         | 2.0  | 31/12/2011 | C             | 213          | 213          | REG. DE FACT/1302 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL        | 60,969.60    | 0.00         |
|      |           |               |        |         | T O T A L :  |            |               |              |              |  | 2,217,148.16 | 1,928,450.56 |
| 8241 | B00209000 | 0901011010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   |            | 17,735.99     | 0.00         | 17,735.99    | 0.00   |              |              |
|      |           |               |        |         |  |            |               |              |              |  |              |              |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.      | REF.         | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |               |        |         | 4.0  | 01/12/2011 | D             | 24           | 24           | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA LI | 0.00         | 14,545.99    |
|      |           |               |        |         | 34.0   | 01/12/2011 | D             | 24           | 24           | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA LI | 0.00         | 3,190.00     |
|      |           |               |        |         | T O T A L :  |            |               |              |              |  | 0.00         | 17,735.99    |
| 8241 | B00209000 | 0901011010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |            | 580.00        | 0.00         | 0.00         | 580.00   |              |              |
| 8241 | B00209000 | 0901011010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |            | 4,277.35      | 5,892.34     | 8,731.41     | 1,438.28   |              |              |
|      |           |               |        |         |  |            |               |              |              |  |              |              |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO          | N. POL.      | REF.         | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |               |        |         | 40.0   | 01/12/2011 | D             | 7            | 7            | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE               | 0.00         | 289.20       |
|      |           |               |        |         | 116.0  | 01/12/2011 | D             | 7            | 7            | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE               | 0.00         | 883.82       |
|      |           |               |        |         | 142.0  | 01/12/2011 | D             | 7            | 7            | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE               | 0.00         | 194.60       |
|      |           |               |        |         | 36.0   | 01/12/2011 | D             | 7            | 7            | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE               | 0.00         | 450.06       |
|      |           |               |        |         | 76.0   | 01/12/2011 | D             | 7            | 7            | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE               | 0.00         | 385.60       |
|      |           |               |        |         | 68.0   | 13/12/2011 | D             | 8            | 8            | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                   | 0.00         | 3,385.60     |
|      |           |               |        |         | 36.0   | 13/12/2011 | D             | 8            | 8            | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                   | 0.00         | 795.82       |
|      |           |               |        |         | 53.0   | 01/12/2011 | C             | 11           | 11           | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 450.06       | 0.00         |
|      |           |               |        |         | 59.0   | 01/12/2011 | C             | 11           | 11           | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 289.20       | 0.00         |
|      |           |               |        |         | 213.0  | 01/12/2011 | C             | 11           | 11           | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 194.60       | 0.00         |
|      |           |               |        |         | 114.0  | 01/12/2011 | C             | 11           | 11           | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 385.60       | 0.00         |
|      |           |               |        |         | 174.0  | 01/12/2011 | C             | 11           | 11           | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 883.82       | 0.00         |
|      |           |               |        |         | 38.0   | 01/12/2011 | D             | 19           | 19           | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                 | 0.00         | 831.52       |
|      |           |               |        |         | 56.0   | 01/12/2011 | C             | 41           | 41           | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                            | 681.10       | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER    | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|----------|-------------|-----------|
|      |           |               | 34.0    | 30/12/2011 | D    | 126     | 126  | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11              | 0.00     | 1,515.19    |           |
|      |           |               | 53.0    | 30/12/2011 | C    | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE            | 291.90   | 0.00        |           |
|      |           |               | 56.0    | 30/12/2011 | C    | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11            | 815.27   | 0.00        |           |
|      |           |               | 38.0    | 01/12/2011 | C    | 214     | 214  | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE           | 385.60   | 0.00        |           |
|      |           |               | 50.0    | 13/12/2011 | C    | 217     | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                  | 1,515.19 | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 5,892.34 | 8,731.41    |           |
| 8241 | B00209000 | 0901011010000 | 3141    |            |      |         | Servicio de telefonía convencinal  | 5,080.50  | 2,619.31 | 2,548.39    | 5,151.42  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |           |
|      |           |               | 38.0    | 01/12/2011 | D    | 16      | 16   | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC        | 0.00     | 2,548.39    |           |
|      |           |               | 35.0    | 01/12/2011 | C    | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                | 2,619.31 | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 2,619.31 | 2,548.39    |           |
| 8241 | B00209000 | 0901011010000 | 3161    |            |      |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación  | 2,619.70  | 1,648.01 | 1,153.36    | 3,114.35  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |           |
|      |           |               | 30.0    | 01/12/2011 | D    | 9       | 9  | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                          | 0.00     | 1,153.36    |           |
|      |           |               | 62.0    | 01/12/2011 | C    | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                      | 1,648.01 | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 1,648.01 | 1,153.36    |           |
| 8241 | B00209000 | 0901011010000 | 3331    |            |      |         | Servicios informáticos   | -4,640.00   | 0.00     | 0.00        | -4,640.00 |
| 8241 | B00209000 | 0901011010000 | 3361    |            |      |         | Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales               | 0.00  | 208.80   | 208.80      | 0.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |           |
|      |           |               | 14.0    | 05/12/2011 | C    | 6       | 5  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF         | 208.80   | 0.00        |           |
|      |           |               | 10.0    | 07/12/2011 | E    | 16      | 12006  | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT          | 0.00     | 208.80      |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 208.80   | 208.80      |           |
| 8241 | B00209000 | 0901011010000 | 3362    |            |      |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifica | 0.00  | 8,560.80 | 0.00        | 8,560.80  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | C    | 98      | 98   | REGISTRO DE LA FACTURA- 10257 RECIBOS DE NOMINA                       | 8,560.80 | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 8,560.80 | 0.00        |           |
| 8241 | B00209000 | 0901011010000 | 3521    |            |      |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina                | -458.20   | 0.00     | 0.00        | -458.20   |
| 8241 | B00209000 | 0901011010000 | 3531    |            |      |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecno   | 0.00  | 266.80   | 0.00        | 266.80    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |           |
|      |           |               | 77.0    | 31/12/2011 | C    | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 266.80   | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 266.80   | 0.00        |           |
| 8241 | B00209000 | 0901011010000 | 3551    |            |      |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                   | 0.00  | 440.80   | 0.00        | 440.80    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER       |           |
|      |           |               | 20.0    | 01/12/2011 | C    | 104     | 104  | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,40 | 440.80   | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 440.80   | 0.00        |           |
| 8241 | B00209000 | 0901011010000 | 3612    |            |      |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión                        | -8,758.00   | 0.00     | 0.00        | -8,758.00 |
| 8241 | B00213000 | 0901021010000 | 1312    |            |      |         | Prima de antigüedad  | 0.00  | 4,307.03 | 4,307.03    | 0.00      |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER    | SALDO FINAL |           |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|---|----------|-------------|-----------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |          | DEBE        | HABER     |            |
|      |           |               | 8.0     | 12/12/2011 | E      | 39      | 12029  | PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                                |          | 0.00        | 4,307.03  |            |
|      |           |               | 11.0    | 09/12/2011 | C      | 89      | 89   | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                                |          | 4,307.03    | 0.00      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   |          | 4,307.03    | 4,307.03  |            |
| 8241 | B00213000 | 0901021010000 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional   |   | 0.00     | 1,146.67    | 1,146.67  | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |          | DEBE        | HABER     |            |
|      |           |               | 6.0     | 12/12/2011 | E      | 39      | 12029  | PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                                |          | 0.00        | 1,146.67  |            |
|      |           |               | 8.0     | 09/12/2011 | C      | 89      | 89   | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                                |          | 1,146.67    | 0.00      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   |          | 1,146.67    | 1,146.67  |            |
| 8241 | B00213000 | 0901021010000 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo  |   | 0.00     | 10,689.67   | 10,689.67 | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |          | DEBE        | HABER     |            |
|      |           |               | 2.0     | 12/12/2011 | E      | 39      | 12029  | PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                                |          | 0.00        | 10,689.67 |            |
|      |           |               | 2.0     | 09/12/2011 | C      | 89      | 89   | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                                |          | 10,689.67   | 0.00      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   |          | 10,689.67   | 10,689.67 |            |
| 8241 | B00213000 | 0901021010000 | 1324    |            |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    |   | 0.00     | 1,146.67    | 1,146.67  | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |          | DEBE        | HABER     |            |
|      |           |               | 4.0     | 12/12/2011 | E      | 39      | 12029  | PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                                |          | 0.00        | 1,146.67  |            |
|      |           |               | 5.0     | 09/12/2011 | C      | 89      | 89   | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                                |          | 1,146.67    | 0.00      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   |          | 1,146.67    | 1,146.67  |            |
| 8241 | B00213000 | 0901021010000 | 1345    |            |        |         | Gratificacion  |   | 0.00     | 18,979.17   | 18,979.17 | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |          | DEBE        | HABER     |            |
|      |           |               | 10.0    | 12/12/2011 | E      | 39      | 12029  | PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                                |          | 0.00        | 18,979.17 |            |
|      |           |               | 14.0    | 09/12/2011 | C      | 89      | 89   | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                                |          | 18,979.17   | 0.00      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   |          | 18,979.17   | 18,979.17 |            |
| 8241 | B00213000 | 0901021010000 | 2111    |            |        |         | Materiales y utiles de oficina   |   | 6,233.79 | 0.00        | 6,280.19  | -46.40     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |          | DEBE        | HABER     |            |
|      |           |               | 6.0     | 01/12/2011 | D      | 24      | 24   | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L |          | 0.00        | 6,280.19  |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   |          | 0.00        | 6,280.19  |            |
| 8241 | B00213000 | 0901021010000 | 2121    |            |        |         | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               |   | 0.00     | 3,480.00    | 0.00      | 3,480.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |          | DEBE        | HABER     |            |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | C      | 51      | 51   | REGISTRO DE LA FACTURA- 4246 FORMATOS DE SALIDA DE ALMACEN FO       |          | 3,480.00    | 0.00      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |   |          | 3,480.00    | 0.00      |            |
| 8241 | B00213000 | 0901021010000 | 2141    |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |   | 7,302.20 | 105,737.48  | 0.00      | 113,039.68 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  |          | DEBE        | HABER     |            |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | C      | 66      | 66   | REGISTRO DE LAS FACTS- 76646,76724,76756 CARTUCHO PARA IMPRESOI     |          | 3,796.68    | 0.00      |            |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | C      | 212     | 212  | REGISTRO DE LA FACTURA- 439 CARTUCHO TONER Q2612-A PARA IMPRE       |          | 101,940.80  | 0.00      |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 105,737.48   | 0.00       |             |
| 8241        | B00213000 | 0901021010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         | 4,972.33      | 7,925.80   | 6,398.41   | 6,499.72    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 80.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 0.00       | 431.83      |
|             |           |               | 146.0  | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 0.00       | 550.91      |
|             |           |               | 120.0  | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 0.00       | 1,162.12    |
|             |           |               | 40.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE               | 0.00       | 527.52      |
|             |           |               | 72.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE               | 0.00       | 918.01      |
|             |           |               | 120.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE       | 431.83     | 0.00        |
|             |           |               | 219.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE       | 550.91     | 0.00        |
|             |           |               | 180.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE       | 1,162.12   | 0.00        |
|             |           |               | 42.0   | 01/12/2011 | D  | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                             | 0.00       | 1,102.81    |
|             |           |               | 62.0   | 01/12/2011 | C  | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                        | 954.80     | 0.00        |
|             |           |               | 38.0   | 30/12/2011 | D  | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11         | 0.00       | 1,705.21    |
|             |           |               | 59.0   | 30/12/2011 | C  | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE       | 821.55     | 0.00        |
|             |           |               | 62.0   | 30/12/2011 | C  | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11       | 1,381.37   | 0.00        |
|             |           |               | 44.0   | 01/12/2011 | C  | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE      | 918.01     | 0.00        |
|             |           |               | 56.0   | 13/12/2011 | C  | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                             | 1,705.21   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 7,925.80   | 6,398.41   |             |
| 8241        | B00213000 | 0901021010000 | 2711   |            | Vestuario y uniformes  |         | 0.00          | 432,216.00   | 0.00       | 432,216.00  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 211     | 211           | REGISTRO DE LA FACT- 3453 PANTALON CON CAMISOLA Y ZAPATOS VAN    | 432,216.00 | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 432,216.00   | 0.00       |             |
| 8241        | B00213000 | 0901021010000 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |         | 974.40        | 2,505.60   | 0.00       | 3,480.00    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 7.0    | 30/12/2011 | C  | 175     | 175           | REG. FACT. 243 MONITOR MARCA ACER DE 17", KIT DE TECLADO Y MOUSI | 2,505.60   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,505.60   | 0.00       |             |
| 8241        | B00213000 | 0901021010000 | 3141   |            | Servicio de telefonía convencinal  |         | 4,900.03      | 2,619.31   | 2,548.39   | 4,970.95    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 44.0   | 01/12/2011 | D  | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC   | 0.00       | 2,548.39    |
|             |           |               | 44.0   | 01/12/2011 | C  | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO           | 2,619.31   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,619.31   | 2,548.39   |             |
| 8241        | B00213000 | 0901021010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          |         | 2,329.03      | 2,362.48   | 1,175.54   | 3,515.97    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 32.0   | 01/12/2011 | D  | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                     | 0.00       | 1,175.54    |
|             |           |               | 65.0   | 01/12/2011 | C  | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                 | 2,362.48   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,362.48   | 1,175.54   |             |
| 8241        | B00213000 | 0901021010000 | 3361   |            | Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales |         | 0.00          | 4,384.80   | 4,384.80   | 0.00        |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 2.0    | 05/12/2011 | C  | 14      | 14            | REG. FACT. 13075 VALE DE SALIDA DE ALMACEN - PAPELERIA Y ALMACEN | 4,384.80   | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|-----------|-------------|-----------|
|      |           |               | 2.0     | 09/12/2011 | E    | 22      | 12012  | PAGO REG. FACT. 13075 VALE DE SALIDA DE ALMACEN - PAPELERIA Y ALI   | 0.00      | 4,384.80    |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 4,384.80  | 4,384.80  |             |           |
| 8241 | B00213000 | 0901021010000 | 3992    |            |      |         | Gastos de servicios menores  | 0.00  | 1,957.09  | 0.00        | 1,957.09  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 143.0   | 31/12/2011 | C    | 60      | 60   | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSO                       | 1,957.09  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 1,957.09  | 0.00      |             |           |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 1546    |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00  | 22,000.00 | 11,000.00   | 11,000.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0     | 05/12/2011 | C    | 10      | 10   | REG. DE GASTOS FUNERARIOS C. JIMENEZ RIVERA IRMA                    | 11,000.00 | 0.00        |           |
|      |           |               | 2.0     | 09/12/2011 | E    | 20      | 12010  | PAGO DE GASTOS FUNERARIOS C. JIMENEZ RIVERA IRMA                    | 0.00      | 11,000.00   |           |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2011 | C    | 43      | 43   | REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. TELLEZ SANCHEZ JUAN             | 11,000.00 | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 22,000.00   | 11,000.00 |             |           |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 2111    |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 37,879.20   | 1,297.48  | 14,444.04   | 24,732.64 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 29.0    | 05/12/2011 | C    | 7       | 7  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF       | 286.84    | 0.00        |           |
|      |           |               | 16.0    | 01/12/2011 | D    | 24      | 24   | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 0.00      | 2,121.64    |           |
|      |           |               | 22.0    | 01/12/2011 | D    | 24      | 24   | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 0.00      | 11,265.78   |           |
|      |           |               | 32.0    | 01/12/2011 | D    | 24      | 24   | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 0.00      | 769.78      |           |
|      |           |               | 20.0    | 23/12/2011 | E    | 53      | 12043  | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT        | 0.00      | 286.84      |           |
|      |           |               | 5.0     | 28/12/2011 | C    | 65      | 65   | REGISTRO DE LAS FACTS- 76977,76838,76857 PAPELERIA                  | 1,010.64  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 1,297.48  | 14,444.04 |             |           |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 2141    |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00  | 700.64    | 0.00        | 700.64    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | C    | 67      | 67   | REGISTRO DE LA FACTURA- 76645 CARTUCHO DE TINTA HP                  | 700.64    | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 700.64  | 0.00      |             |           |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 2161    |            |      |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00  | 53,119.32 | 263.32      | 52,856.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 20.0    | 05/12/2011 | C    | 6       | 5  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF       | 263.32    | 0.00        |           |
|      |           |               | 14.0    | 07/12/2011 | E    | 16      | 12006  | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT        | 0.00      | 263.32      |           |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | C    | 83      | 83   | REGISTRO DE LA FACTURA- 21289 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ORG.     | 26,263.00 | 0.00        |           |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | C    | 84      | 84   | REGISTRO DE LA FACTURA- 21378 INSUMOS DE LIMPIEZA                   | 26,593.00 | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 53,119.32   | 263.32    |             |           |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 2461    |            |      |         | Material electrico y electronico   | 0.00  | 12,243.62 | 0.00        | 12,243.62 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | C    | 94      | 94   | REGISTRO DE LA FACTURA- 001 BALASTRAS ELECTRONICAS                  | 12,243.62 | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  | 12,243.62   | 0.00      |             |           |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 2491    |            |      |         | Materiales de construccion   | 5,412.56  | 1,226.50  | 454.00      | 6,185.06  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |           |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|--|
|      |           |               | 20.0        | 05/12/2011  | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF  | 454.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 14.0        | 23/12/2011  | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 0.00      | 454.00      |  |
|      |           |               | 140.0       | 31/12/2011  | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE   | 772.50    | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 1,226.50  | 454.00      |  |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 2492        | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion |      |         | 0.00          | 48.72  | 48.72     | 0.00        |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 17.0        | 05/12/2011  | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF  | 48.72     | 0.00        |  |
|      |           |               | 12.0        | 23/12/2011  | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 0.00      | 48.72       |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 48.72     | 48.72       |  |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos                      |      |         | 26,635.14     | 48,715.86  | 39,100.45 | 36,250.55   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 38.0        | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00      | 3,690.79    |  |
|      |           |               | 78.0        | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00      | 5,526.08    |  |
|      |           |               | 144.0       | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00      | 1,987.13    |  |
|      |           |               | 118.0       | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00      | 5,224.51    |  |
|      |           |               | 38.0        | 13/12/2011  | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 0.00      | 5,172.16    |  |
|      |           |               | 70.0        | 13/12/2011  | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 0.00      | 2,476.25    |  |
|      |           |               | 56.0        | 01/12/2011  | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 3,690.79  | 0.00        |  |
|      |           |               | 216.0       | 01/12/2011  | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 1,987.13  | 0.00        |  |
|      |           |               | 177.0       | 01/12/2011  | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 5,224.51  | 0.00        |  |
|      |           |               | 117.0       | 01/12/2011  | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 5,526.08  | 0.00        |  |
|      |           |               | 40.0        | 01/12/2011  | D    | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                           | 0.00      | 7,447.49    |  |
|      |           |               | 59.0        | 01/12/2011  | C    | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                      | 7,934.69  | 0.00        |  |
|      |           |               | 36.0        | 30/12/2011  | D    | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11       | 0.00      | 7,576.04    |  |
|      |           |               | 56.0        | 30/12/2011  | C    | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE     | 5,715.81  | 0.00        |  |
|      |           |               | 59.0        | 30/12/2011  | C    | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11     | 8,584.56  | 0.00        |  |
|      |           |               | 41.0        | 01/12/2011  | C    | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE    | 2,476.25  | 0.00        |  |
|      |           |               | 53.0        | 13/12/2011  | C    | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | 7,576.04  | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 48,715.86 | 39,100.45   |  |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 2911        | Refacciones, accesorios y herramientas                    |      |         | 0.00          | 273.00   | 0.00      | 273.00      |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 35.0        | 31/12/2011  | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE   | 183.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 32.0        | 31/12/2011  | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE   | 90.00     | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 273.00    | 0.00        |  |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 2941        | Refacciones y accesorios para equipo de computo           |      |         | -447.99       | 0.00   | 0.00      | -447.99     |  |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 3141        | Servicio de telefonia convencinal                         |      |         | 11,077.85     | 5,238.62   | 5,096.78  | 11,219.69   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |  |
|      |           |               | 40.0        | 01/12/2011  | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 0.00      | 2,548.39    |  |
|      |           |               | 42.0        | 01/12/2011  | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 0.00      | 2,548.39    |  |
|      |           |               | 41.0        | 01/12/2011  | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO         | 2,619.31  | 0.00        |  |
|      |           |               | 38.0        | 01/12/2011  | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO         | 2,619.31  | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |  | 5,238.62  | 5,096.78    |  |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 3161        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion         |      |         | 11,680.97     | 9,600.95   | 713.77    | 20,568.15   |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |           |           |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|--|-----------|-------------|-----------|-----------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |           |
|      |           |               | 34.0        | 01/12/2011 | D      | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL   | 0.00      | 713.77      |           |           |
|      |           |               | 68.0        | 01/12/2011 | C      | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                                       | 9,600.95  | 0.00        |           |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 9,600.95  | 713.77      |           |           |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 3211        |            |        |         |               | Arrendamiento de terrenos  | 8,568.00  | 3,944.00    | 3,944.00  | 8,568.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |           |
|      |           |               | 2.0         | 29/12/2011 | E      | 57      | 12047         | PAGO DE RECIBO 122 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DIC/2011                                   | 0.00      | 3,944.00    |           |           |
|      |           |               | 2.0         | 26/12/2011 | C      | 131     | 131           | REG. RECIBO 122 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DIC/11  | 3,944.00  | 0.00        |           |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 3,944.00  | 3,944.00    |           |           |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 3261        |            |        |         |               | Arrendamiento de maquinaria y equipo   | 63,800.00 | 0.00        | 0.00      | 63,800.00 |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 3511        |            |        |         |               | Reparacion y mantenimiento de inmuebles  | 4,640.00  | 0.00        | 0.00      | 4,640.00  |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 3531        |            |        |         |               | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno | 0.00      | 65,925.31   | 0.00      | 65,925.31 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |           |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2011 | C      | 110     | 110           | REGISTRO DE LA FACTURA- 543 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO                             | 65,925.31 | 0.00        |           |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 65,925.31 | 0.00        |           |           |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 3551        |            |        |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                 | 92.93     | 34,963.40   | 2,780.29  | 32,276.04 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |           |
|      |           |               | 17.0        | 05/12/2011 | C      | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF                          | 2,075.01  | 0.00        |           |           |
|      |           |               | 23.0        | 05/12/2011 | C      | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF                          | 301.60    | 0.00        |           |           |
|      |           |               | 12.0        | 07/12/2011 | E      | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT                           | 0.00      | 2,075.01    |           |           |
|      |           |               | 23.0        | 05/12/2011 | C      | 25      | 25            | REG. DE FACT. A 2639 SILICON AUTOMOTRIZ  | 403.68    | 0.00        |           |           |
|      |           |               | 16.0        | 09/12/2011 | E      | 32      | 12022         | PAGO REG. DE FACT. A 2639 SILICON AUTOMOTRIZ   | 0.00      | 403.68      |           |           |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2011 | C      | 37      | 37            | REGISTRO DE LAS FACTS- 257,264,267,268 REPARACION DE VEHICULOS C                       | 12,474.76 | 0.00        |           |           |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2011 | C      | 39      | 39            | REGISTRO DE LAS FACTS- 080,081,082,083 REPARACION DE ALTERNADOF                        | 1,647.20  | 0.00        |           |           |
|      |           |               | 16.0        | 23/12/2011 | E      | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT                           | 0.00      | 301.60      |           |           |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2011 | C      | 104     | 104           | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,40                  | 1,494.08  | 0.00        |           |           |
|      |           |               | 5.0         | 30/12/2011 | C      | 129     | 129           | REGISTRO DE LAS FACTS- 3056,3106,3107,3108 REP. DE VEHICULOS                           | 904.80    | 0.00        |           |           |
|      |           |               | 11.0        | 30/12/2011 | C      | 129     | 129           | REGISTRO DE LAS FACTS- 3056,3106,3107,3108 REP. DE VEHICULOS                           | 11,828.47 | 0.00        |           |           |
|      |           |               | 8.0         | 30/12/2011 | C      | 190     | 190           | REG. F-A3030 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, BUJIA BOSCH                           | 378.16    | 0.00        |           |           |
|      |           |               | 68.0        | 30/12/2011 | C      | 190     | 190           | REG. F-A3046 BOMBA DE GASOLINA COMPLETA  | 988.32    | 0.00        |           |           |
|      |           |               | 17.0        | 30/12/2011 | C      | 190     | 190           | REG. F-A3037 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL                   | 644.96    | 0.00        |           |           |
|      |           |               | 11.0        | 30/12/2011 | C      | 190     | 190           | REG. F-A3031 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA BOSCH, FILTRO                     | 430.36    | 0.00        |           |           |
|      |           |               | 89.0        | 30/12/2011 | C      | 190     | 190           | REG. F-A3053 TAPON DE GASOLINA VW CON LLAVE Y CABLES DE DISTRIB                        | 832.88    | 0.00        |           |           |
|      |           |               | 14.0        | 30/12/2011 | C      | 190     | 190           | REG. F-A3032 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA BOSCH, FILTRO                     | 559.12    | 0.00        |           |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 34,963.40 | 2,780.29    |           |           |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 3571        |            |        |         |               | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y             | 8,120.00  | 4,060.00    | 0.00      | 12,180.00 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |           |
|      |           |               | 2.0         | 08/12/2011 | C      | 85      | 85            | REGISTRO DE LA FACTURA- 55384 SERVICIO Y MITTO. A ELEVADOR                             | 4,060.00  | 0.00        |           |           |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 4,060.00  | 0.00        |           |           |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 3591        |            |        |         |               | Servicios de fumigacion  | 78,890.00 | 39,440.00   | 39,450.00 | 78,880.00 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE      |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER | SALDO FINAL  |             |            |            |             |
|------|-----------|---------------|--------|---------|-------------|------------|---------------|---------|-------|--|-------------|------------|------------|-------------|
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |  |             |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE        | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 2.0         | 09/12/2011 | E             | 21      | 12011 | PAGO DE REG. FACT. 057 SERVICIO DE FUMIGACION SEP/11                 | 0.00        | 39,440.00  |            |             |
|      |           |               |        |         | 1.0         | 30/12/2011 | D             | 117     | 117   | RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP 38 DE NOVIEMBRE ERROR EN PRE       | 0.00        | 10.00      |            |             |
|      |           |               |        |         | 2.0         | 30/12/2011 | C             | 136     | 136   | REGISTRO DE LA FACTURA- 79 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICIEN      | 39,440.00   | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |  | 39,440.00   | 39,450.00  |            |             |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 3922   |         |             |            |               |         |       | Otros impuestos y derechos   | 84,000.00   | 0.00       | 5,382.00   | 78,618.00   |
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |  |             |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE        | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 2.0         | 01/12/2011 | D             | 15      | 15    | PAGO DE LA FACTURA- 25733 SERVICIOS DE VERIFICACION TIPO "0"         | 0.00        | 5,382.00   |            |             |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |  | 0.00        | 5,382.00   |            |             |
| 8241 | B00214000 | 0901031010000 | 3992   |         |             |            |               |         |       | Gastos de servicios menores  | -72,618.00  | 5,018.18   | 3,564.00   | -71,163.82  |
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |  |             |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE        | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 26.0        | 05/12/2011 | C             | 7       | 7     | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF        | 3,564.00    | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | 18.0        | 23/12/2011 | E             | 53      | 12043 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT         | 0.00        | 3,564.00   |            |             |
|      |           |               |        |         | 125.0       | 31/12/2011 | C             | 60      | 60    | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE         | 829.40      | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | 26.0        | 31/12/2011 | C             | 60      | 60    | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE         | 511.10      | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | 23.0        | 31/12/2011 | C             | 60      | 60    | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE         | 113.68      | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |  | 5,018.18    | 3,564.00   |            |             |
| 8241 | B00B00000 | 0901041010000 | 1131   |         |             |            |               |         |       | Sueldo base  | -133,102.65 | 0.00       | 0.00       | -133,102.65 |
| 8241 | B00B00000 | 0901041010000 | 1546   |         |             |            |               |         |       | Otros gastos derivados de convenio                                   | -534,462.67 | 308,874.36 | 204,385.86 | -429,974.17 |
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |  |             |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE        | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 2.0         | 01/12/2011 | D             | 14      | 14    | PAGO DE LA FACT- 10121 ZAPATO FLEXI DE PIEL PARA DAMA                | 0.00        | 25,476.00  |            |             |
|      |           |               |        |         | 2.0         | 01/12/2011 | C             | 42      | 42    | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA      | 7,700.00    | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | 14.0        | 01/12/2011 | C             | 42      | 42    | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA      | 9,900.00    | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | 4.0         | 30/12/2011 | D             | 120     | 120   | PAGO DE LA FACT- 11 RETROACTIVO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTI         | 0.00        | 11,263.56  |            |             |
|      |           |               |        |         | 6.0         | 30/12/2011 | D             | 122     | 122   | PAGO DE LA FACT- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE       | 0.00        | 82,449.00  |            |             |
|      |           |               |        |         | 4.0         | 30/12/2011 | D             | 122     | 122   | PAGO DE LA FACT- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE       | 0.00        | 85,197.30  |            |             |
|      |           |               |        |         | 5.0         | 30/12/2011 | C             | 153     | 153   | REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO             | 74,167.14   | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | 2.0         | 30/12/2011 | C             | 154     | 154   | REGISTRO DE LA FACT- 1807 PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA       | 15,000.00   | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | 5.0         | 30/12/2011 | C             | 210     | 210   | REG. DE LA FACT. 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO             | 23,197.36   | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | 5.0         | 30/12/2011 | C             | 220     | 220   | REGISTRO DE LA FACTURA- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL        | 85,197.30   | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | 8.0         | 30/12/2011 | C             | 220     | 220   | REGISTRO DE LA FACTURA- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL        | 82,449.00   | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | 5.0         | 30/12/2011 | C             | 223     | 223   | REGISTRO DE LA FACTURA- 11 RETROACTIVO D DESPENSAS CORRESPOI         | 11,263.56   | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |  | 308,874.36  | 204,385.86 |            |             |
| 8241 | B00B00000 | 0901041010000 | 2111   |         |             |            |               |         |       | Materiales y utiles de oficina                                       | 2,746.88    | 240,245.23 | 123,444.12 | 119,547.99  |
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |  |             |            |            |             |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE        | HABER      |            |             |
|      |           |               |        |         | 23.0        | 05/12/2011 | C             | 6       | 5     | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF        | 305.89      | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | 16.0        | 07/12/2011 | E             | 16      | 12006 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT         | 0.00        | 305.89     |            |             |
|      |           |               |        |         | 20.0        | 01/12/2011 | D             | 24      | 24    | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA LI | 0.00        | 1,810.76   |            |             |
|      |           |               |        |         | 24.0        | 01/12/2011 | D             | 24      | 24    | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA LI | 0.00        | 795.06     |            |             |
|      |           |               |        |         | 12.0        | 01/12/2011 | D             | 24      | 24    | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA LI | 0.00        | 141.06     |            |             |
|      |           |               |        |         | 2.0         | 01/12/2011 | D             | 26      | 26    | PAGO DE LA FACT- 087 PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN        | 0.00        | 120,391.35 |            |             |
|      |           |               |        |         | 2.0         | 01/12/2011 | C             | 32      | 32    | REGISTRO DE LA FACT- 087 PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTA       | 120,391.35  | 0.00       |            |             |
|      |           |               |        |         | 134.0       | 31/12/2011 | C             | 60      | 60    | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE         | 107.40      | 0.00       |            |             |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE                               |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------|------|---------|---------------|--|--------------|-------------|--|
|      |           |               | 137.0       | 31/12/2011                           | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE   | 212.00       | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011                           | C    | 205     | 205           | REG. FACT. 088 PAPELERIA PARA DIFS. DEPTOS. DE ADMON.          | 119,228.59   | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |                                      |      |         |               |  | 240,245.23   | 123,444.12  |  |
| 8241 | B00B00000 | 0901041010000 | 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos |      |         | 14,826.10     | 24,238.01  | 22,062.52    | 17,001.59   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |  |
|      |           |               | 34.0        | 01/12/2011                           | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00         | 787.65      |  |
|      |           |               | 140.0       | 01/12/2011                           | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00         | 1,556.57    |  |
|      |           |               | 114.0       | 01/12/2011                           | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00         | 4,514.78    |  |
|      |           |               | 74.0        | 01/12/2011                           | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00         | 1,848.32    |  |
|      |           |               | 34.0        | 13/12/2011                           | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 0.00         | 4,504.08    |  |
|      |           |               | 66.0        | 13/12/2011                           | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 0.00         | 462.84      |  |
|      |           |               | 171.0       | 01/12/2011                           | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 4,514.78     | 0.00        |  |
|      |           |               | 210.0       | 01/12/2011                           | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 1,556.57     | 0.00        |  |
|      |           |               | 111.0       | 01/12/2011                           | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 1,848.32     | 0.00        |  |
|      |           |               | 50.0        | 01/12/2011                           | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 787.65       | 0.00        |  |
|      |           |               | 36.0        | 01/12/2011                           | D    | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                           | 0.00         | 2,031.46    |  |
|      |           |               | 53.0        | 01/12/2011                           | C    | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                      | 3,301.91     | 0.00        |  |
|      |           |               | 32.0        | 30/12/2011                           | D    | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11       | 0.00         | 6,356.82    |  |
|      |           |               | 50.0        | 30/12/2011                           | C    | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE     | 1,810.30     | 0.00        |  |
|      |           |               | 53.0        | 30/12/2011                           | C    | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11     | 3,598.82     | 0.00        |  |
|      |           |               | 35.0        | 01/12/2011                           | C    | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE    | 462.84       | 0.00        |  |
|      |           |               | 47.0        | 13/12/2011                           | C    | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | 6,356.82     | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |                                      |      |         |               |  | 24,238.01    | 22,062.52   |  |
| 8241 | B00B00000 | 0901041010000 | 2711        | Vestuario y uniformes                |      |         | -38,280.00    | 1,008,356.68   | 408,905.80   | 561,170.88  |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |  |
|      |           |               | 2.0         | 02/12/2011                           | E    | 8       | 11998         | REG. DE LA FACT. A-1091 SACO, CHALECO Y PANTALON PARA DAMA     | 0.00         | 115,362.00  |  |
|      |           |               | 4.0         | 02/12/2011                           | E    | 8       | 11998         | REG. DE LA FACT. A-1092 BLUSA PARA DAMA                        | 0.00         | 25,665.00   |  |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2011                           | C    | 12      | 12            | REG. DE LA FACT. A-1092 BLUSA PARA DAMA                        | 25,665.00    | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2011                           | C    | 12      | 12            | REG. DE LA FACT. A-1091 SACO, CHALECO Y PANTALON PARA DAMA     | 115,362.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011                           | C    | 86      | 86            | REGISTRO DE LA FACTURA- 10650 ZAPATO TIPO VAN VIEN             | 345,651.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011                           | D    | 124     | 124           | PAGO DE LA FACTURA- 1275 ARTICULOS DEPORTIVOS                  | 0.00         | 267,878.80  |  |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011                           | C    | 138     | 138           | REGISTRO DE LA FACTURA- 3123 GORRAS TIPO BEISBOLISTA           | 27,033.80    | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011                           | C    | 141     | 141           | REGISTRO DE LA FACTURA- 695 CHAMARRAS DE MEZCLILLA MUJER Y HO  | 226,766.08   | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011                           | C    | 162     | 162           | REGISTRO DE LA FACTURA- 1275 ARTICULOS DEPORTIVOS              | 267,878.80   | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |                                      |      |         |               |  | 1,008,356.68 | 408,905.80  |  |
| 8241 | B00B00000 | 0901041010000 | 3141        | Servicio de telefonia convencinal    |      |         | 5,005.97      | 2,619.31   | 2,548.39     | 5,076.89    |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |  |
|      |           |               | 30.0        | 01/12/2011                           | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 0.00         | 2,548.39    |  |
|      |           |               | 23.0        | 01/12/2011                           | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO         | 2,619.31     | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |                                      |      |         |               |  | 2,619.31     | 2,548.39    |  |
| 8241 | B00B00000 | 0901041010000 | 3151        | Servicio de telefonia celular        |      |         | 0.00          | 2,500.00   | 2,500.00     | 0.00        |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA                                | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |  |
|      |           |               | 32.0        | 05/12/2011                           | C    | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF  | 1,500.00     | 0.00        |  |
|      |           |               | 32.0        | 05/12/2011                           | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF  | 1,000.00     | 0.00        |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL                                     | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 22.0    | 07/12/2011 | E    | 16      | 12006   | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT     | 0.00       | 1,500.00    |            |
|      |           |               | 22.0    | 23/12/2011 | E    | 53      | 12043   | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT     | 0.00       | 1,000.00    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 2,500.00   | 2,500.00    |            |
| 8241 | B00B00000 | 0901041010000 | 3161    |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 4,265.75   | 3,612.91   | 587.77      | 7,290.89   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 26.0    | 01/12/2011 | D    | 9       | 9   | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                     | 0.00       | 587.77      |            |
|      |           |               | 56.0    | 01/12/2011 | C    | 34      | 34  | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                 | 3,612.91   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 3,612.91   | 587.77      |            |
| 8241 | B00B00000 | 0901041010000 | 3311    |            |      |         | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos        | 593,830.00   | 185,600.00 | 307,400.00  | 472,030.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2011 | D    | 2       | 2   | PAGO DE LA FACTURA- 0878 DICTAMEN DEL 2.5% EJERCICIO FISCAL 2010 | 0.00       | 185,600.00  |            |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2011 | C    | 8       | 8   | REGISTRO DE LA FACTURA- 0878 DICTAMEN DEL 2.5% EJERCICIO FISCAL  | 185,600.00 | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0     | 22/12/2011 | E    | 51      | 12041   | PAGO FACT. 32 REVISION PREVIA INTEGRAL ENE-DIC 2010, HONORARIO E | 0.00       | 121,800.00  |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 185,600.00 | 307,400.00  |            |
| 8241 | B00B00000 | 0901041010000 | 3331    |            |      |         | Servicios informaticos                            | 0.00   | 232,000.00 | 0.00        | 232,000.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0     | 09/12/2011 | C    | 91      | 91  | REG. FACT. 1227 MANTENIMIENTO DEL SIST. COMERCIAL                | 232,000.00 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 232,000.00 | 0.00        |            |
| 8241 | B00B00000 | 0901041010000 | 3451    |            |      |         | Seguros y fianzas                                 | 0.00   | 408,887.44 | 0.00        | 408,887.44 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2011 | C    | 13      | 13  | REGISTRO DE FACT/ A-375313 FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SERVIDORES | 408,887.44 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 408,887.44 | 0.00        |            |
| 8241 | B00B00000 | 0901041010000 | 3791    |            |      |         | Otros servicios de traslado y hospedaje           | 0.00   | 566.00     | 566.00      | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 26.0    | 05/12/2011 | C    | 6       | 5   | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF    | 566.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 18.0    | 07/12/2011 | E    | 16      | 12006   | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT     | 0.00       | 566.00      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 566.00     | 566.00      |            |
| 8241 | B00B00000 | 0901041010000 | 3821    |            |      |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 4,500.00   | 184.00     | 184.00      | 4,500.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 29.0    | 05/12/2011 | C    | 6       | 5   | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF    | 184.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 20.0    | 07/12/2011 | E    | 16      | 12006   | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT     | 0.00       | 184.00      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 184.00     | 184.00      |            |
| 8241 | B00B00000 | 0901041010000 | 3851    |            |      |         | Gastos de representacion                          | 0.00   | 1,085.00   | 1,085.00    | 0.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 35.0    | 05/12/2011 | C    | 7       | 7   | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF    | 1,085.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 24.0    | 23/12/2011 | E    | 53      | 12043   | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT     | 0.00       | 1,085.00    |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 1,085.00   | 1,085.00    |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER    | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|--|----------|-------------|
| 8241        | B00B00000 | 0901041010000 | 3992   | Gastos de servicios menores  |      |         | 30.00         | 1,063.88   | 1,033.38 | 60.50       |
|             |           |               |        |  |      |         |               |  |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|             |           |               | 38.0   | 05/12/2011   | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF  | 1,033.38 | 0.00        |
|             |           |               | 26.0   | 23/12/2011   | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 0.00     | 1,033.38    |
|             |           |               | 131.0  | 31/12/2011   | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE   | 30.50    | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               | 1,063.88   | 1,033.38 |             |
| 8241        | B03202000 | 1001031010000 | 1131   | Sueldo base  |      |         | 696.40        | 0.00   | 0.00     | 696.40      |
| 8241        | B03202000 | 1001031010000 | 1312   | Prima de antigüedad  |      |         | 27,277.92     | 0.00   | 0.00     | 27,277.92   |
| 8241        | B03202000 | 1001031010000 | 1321   | Prima vacacional   |      |         | 2,407.67      | 0.00   | 0.00     | 2,407.67    |
| 8241        | B03202000 | 1001031010000 | 1322   | Aguinaldo  |      |         | 18,460.24     | 0.00   | 0.00     | 18,460.24   |
| 8241        | B03202000 | 1001031010000 | 1324   | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    |      |         | 2,963.29      | 0.00   | 0.00     | 2,963.29    |
| 8241        | B03202000 | 1001031010000 | 1522   | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           |      |         | 315,843.14    | 0.00   | 0.00     | 315,843.14  |
| 8241        | B03202000 | 1001031010000 | 1546   | Otros gastos derivados de convenio   |      |         | 1,385.28      | 0.00   | 0.00     | 1,385.28    |
| 8241        | B03202000 | 1001031010000 | 2111   | Materiales y utiles de oficina   |      |         | 7,696.42      | 0.00   | 0.00     | 7,696.42    |
| 8241        | B03202000 | 1001031010000 | 2141   | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |      |         | -104.00       | 0.00   | 0.00     | -104.00     |
| 8241        | B03202000 | 1001031010000 | 2611   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |      |         | 2,129.00      | 3,922.20   | 3,177.20 | 2,874.00    |
|             |           |               |        |  |      |         |               |  |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|             |           |               | 24.0   | 01/12/2011   | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00     | 241.00      |
|             |           |               | 104.0  | 01/12/2011   | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00     | 530.20      |
|             |           |               | 64.0   | 01/12/2011   | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00     | 482.00      |
|             |           |               | 24.0   | 13/12/2011   | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 0.00     | 478.00      |
|             |           |               | 35.0   | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 241.00   | 0.00        |
|             |           |               | 156.0  | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 530.20   | 0.00        |
|             |           |               | 96.0   | 01/12/2011   | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 482.00   | 0.00        |
|             |           |               | 24.0   | 01/12/2011   | D    | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                           | 0.00     | 723.00      |
|             |           |               | 35.0   | 01/12/2011   | C    | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                      | 729.75   | 0.00        |
|             |           |               | 24.0   | 30/12/2011   | D    | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11       | 0.00     | 723.00      |
|             |           |               | 35.0   | 30/12/2011   | C    | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE     | 486.50   | 0.00        |
|             |           |               | 35.0   | 30/12/2011   | C    | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11     | 729.75   | 0.00        |
|             |           |               | 35.0   | 13/12/2011   | C    | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | 723.00   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               | 3,922.20   | 3,177.20 |             |
| 8241        | B03202000 | 1001031010000 | 2911   | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |      |         | 0.00          | 162.00   | 162.00   | 0.00        |
|             |           |               |        |  |      |         |               |  |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|             |           |               | 11.0   | 14/12/2011   | C    | 21      | 21            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI  | 162.00   | 0.00        |
|             |           |               | 8.0    | 14/12/2011   | E    | 41      | 12031         | PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCI   | 0.00     | 162.00      |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               | 162.00   | 162.00   |             |
| 8241        | B03202000 | 1001031010000 | 2941   | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |      |         | 4,799.96      | 0.00   | 0.00     | 4,799.96    |
| 8241        | B03202000 | 1001031010000 | 3141   | Servicio de telefonia convencinal  |      |         | 4,775.74      | 2,619.33   | 2,548.40 | 4,846.67    |
|             |           |               |        |  |      |         |               |  |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|             |           |               | 16.0   | 01/12/2011   | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 0.00     | 2,548.40    |
|             |           |               | 53.0   | 01/12/2011   | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO         | 2,619.33 | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|--|------------|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 2,619.33   | 2,548.40  |             |
| 8241        | B03202000 | 1001031010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  |         |       | 713.90   | 716.58     | 0.00      | 1,430.48    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |             |
|             |           |               | 50.0   | 01/12/2011 | C  | 34      | 34    | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL               | 716.58     | 0.00      |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 716.58     | 0.00      |             |
| 8241        | B03202000 | 1001031010000 | 3362   |            | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica |         |       | 0.00   | 84,448.00  | 0.00      | 84,448.00   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 97      | 97    | REGISTRO DE LA FACTURA- 10262 IMPRESION DE FORMATO PARA INFORI | 84,448.00  | 0.00      |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 84,448.00  | 0.00      |             |
| 8241        | B03202000 | 1001031010000 | 3451   |            | Seguros y fianzas  |         |       | 0.00   | 1,864.43   | 0.00      | 1,864.43    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |             |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2011 | C  | 36      | 36    | REGISTRO DEL PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LAS UNIDADES CON I  | 1,864.43   | 0.00      |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 1,864.43   | 0.00      |             |
| 8241        | B03208000 | 1001031010000 | 1131   |            | Sueldo base  |         |       | 0.00   | 102,100.05 | 0.00      | 102,100.05  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |             |
|             |           |               | 2.0    | 29/12/2011 | E  | 59      | 12049 | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011       | 102,100.05 | 0.00      |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 102,100.05 | 0.00      |             |
| 8241        | B03208000 | 1001031010000 | 1322   |            | Aguinaldo  |         |       | -965.42  | 0.00       | 0.00      | -965.42     |
| 8241        | B03208000 | 1001031010000 | 1345   |            | Gratificacion  |         |       | -10,822.23   | 0.00       | 0.00      | -10,822.23  |
| 8241        | B03208000 | 1001031010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         |       | 0.00   | 1,214.59   | 1,214.59  | 0.00        |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |             |
|             |           |               | 2.0    | 14/12/2011 | C  | 21      | 21    | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI  | 1,214.59   | 0.00      |             |
|             |           |               | 2.0    | 14/12/2011 | E  | 41      | 12031 | PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCI   | 0.00       | 1,214.59  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 1,214.59   | 1,214.59  |             |
| 8241        | B03208000 | 1001031010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos   |         |       | 14,963.81  | 21,650.22  | 19,794.51 | 16,819.52   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |             |
|             |           |               | 136.0  | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00       | 369.74    |             |
|             |           |               | 66.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00       | 1,107.31  |             |
|             |           |               | 26.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00       | 2,277.37  |             |
|             |           |               | 106.0  | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00       | 3,672.84  |             |
|             |           |               | 26.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 0.00       | 3,556.28  |             |
|             |           |               | 60.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 0.00       | 241.00    |             |
|             |           |               | 99.0   | 01/12/2011 | C  | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 1,107.31   | 0.00      |             |
|             |           |               | 204.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 369.74     | 0.00      |             |
|             |           |               | 159.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 3,672.84   | 0.00      |             |
|             |           |               | 38.0   | 01/12/2011 | C  | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 2,277.37   | 0.00      |             |
|             |           |               | 22.0   | 01/12/2011 | D  | 19      | 19    | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                           | 0.00       | 1,176.09  |             |
|             |           |               | 26.0   | 01/12/2011 | D  | 19      | 19    | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                           | 0.00       | 4,010.24  |             |
|             |           |               | 38.0   | 01/12/2011 | C  | 41      | 41    | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                      | 3,619.56   | 0.00      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 26.0        | 30/12/2011 | D    | 126     | 126  | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11                | 0.00       | 3,383.64    |            |
|      |           |               | 38.0        | 30/12/2011 | C    | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE              | 3,337.39   | 0.00        |            |
|      |           |               | 38.0        | 30/12/2011 | C    | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11              | 3,641.37   | 0.00        |            |
|      |           |               | 26.0        | 01/12/2011 | C    | 214     | 214  | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE             | 241.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 38.0        | 13/12/2011 | C    | 217     | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                    | 3,383.64   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 21,650.22  | 19,794.51   |            |
| 8241 | B03208000 | 1001031010000 | 2911        |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                 | 498.48  | 2,275.87   | 2,275.87    | 498.48     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 20.0        | 14/12/2011 | C    | 21      | 21   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI           | 2,275.87   | 0.00        |            |
|      |           |               | 14.0        | 14/12/2011 | E    | 41      | 12031  | PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL          | 0.00       | 2,275.87    |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 2,275.87   | 2,275.87    |            |
| 8241 | B03208000 | 1001031010000 | 3141        |            |      |         | Servicio de telefonía convencinal                                      | 6,066.66  | 2,619.32   | 2,548.40    | 6,137.58   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 20.0        | 01/12/2011 | D    | 16      | 16   | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE   | 0.00       | 2,548.40    |            |
|      |           |               | 59.0        | 01/12/2011 | C    | 35      | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                  | 2,619.32   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 2,619.32   | 2,548.40    |            |
| 8241 | B03208000 | 1001031010000 | 3161        |            |      |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      | 3,420.97  | 2,269.37   | 1,154.28    | 4,536.06   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 24.0        | 01/12/2011 | D    | 9       | 9  | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                            | 0.00       | 1,154.28    |            |
|      |           |               | 53.0        | 01/12/2011 | C    | 34      | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                        | 2,269.37   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 2,269.37   | 1,154.28    |            |
| 8241 | B03208000 | 1001031010000 | 3311        |            |      |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                             | 0.00  | 742,757.45 | 0.00        | 742,757.45 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011 | C    | 198     | 198  | REGISTRO DE LA FACT- 1228 SERVICIOS PRESTADOS DE OCTURE Y NOVIA         | 742,757.45 | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 742,757.45 | 0.00        |            |
| 8241 | B03208000 | 1001031010000 | 3551        |            |      |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 19,073.26   | 7,016.21   | 2,868.05    | 23,221.42  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 35.0        | 05/12/2011 | C    | 6       | 5  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF           | 1,020.07   | 0.00        |            |
|      |           |               | 41.0        | 05/12/2011 | C    | 7       | 7  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF           | 1,847.98   | 0.00        |            |
|      |           |               | 24.0        | 07/12/2011 | E    | 16      | 12006  | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT            | 0.00       | 1,020.07    |            |
|      |           |               | 28.0        | 23/12/2011 | E    | 53      | 12043  | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT            | 0.00       | 1,847.98    |            |
|      |           |               | 14.0        | 01/12/2011 | C    | 104     | 104  | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4061 | 881.60     | 0.00        |            |
|      |           |               | 17.0        | 30/12/2011 | C    | 188     | 188  | REG. DE FACT. A 2646 RADIADOR NUEVO                                     | 1,508.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 14.0        | 30/12/2011 | C    | 188     | 188  | REG. DE FACT. A 2642 RADIADOR NUEVO                                     | 1,113.60   | 0.00        |            |
|      |           |               | 53.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3041 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FILTRO | 644.96     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 7,016.21   | 2,868.05    |            |
| 8241 | B03208000 | 1001031010000 | 3992        |            |      |         | Gastos de servicios menores  | -475.60   | 0.00       | 0.00        | -475.60    |
| 8241 | B03215000 | 1001031010000 | 1321        |            |      |         | Prima vacacional   | -7,698.68   | 0.00       | 0.00        | -7,698.68  |
| 8241 | B03215000 | 1001031010000 | 1522        |            |      |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos       | 0.00  | 39,440.00  | 0.00        | 39,440.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|-------|---|-----------|------------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER      |             |            |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011 | C      | 135     | 135   | REGISTRO DE LA FACT- 069 SERVICIO DE FUMIGACION MES DE NOVIEMBI             | 39,440.00 | 0.00       |             |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |       |   | 39,440.00 | 0.00       |             |            |
| 8241 | B03215000 | 1001031010000 | 2111        |            |        |         |       | Materiales y utiles de oficina  | 10.00     | 297.39     | 297.39      | 10.00      |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER      |             |            |
|      |           |               | 17.0        | 14/12/2011 | C      | 21      | 21    | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI               | 297.39    | 0.00       |             |            |
|      |           |               | 12.0        | 14/12/2011 | E      | 41      | 12031 | PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL              | 0.00      | 297.39     |             |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |       |   | 297.39    | 297.39     |             |            |
| 8241 | B03215000 | 1001031010000 | 2141        |            |        |         |       | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 4,176.00  | 4,155.12   | 0.00        | 8,331.12   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER      |             |            |
|      |           |               | 2.0         | 28/12/2011 | C      | 71      | 71    | REGISTRO DE LA FACTURA- 76979 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP                    | 2,531.12  | 0.00       |             |            |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011 | C      | 174     | 174   | REG. FACT. 247 CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOI               | 1,624.00  | 0.00       |             |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |       |   | 4,155.12  | 0.00       |             |            |
| 8241 | B03215000 | 1001031010000 | 2461        |            |        |         |       | Material electrico y electronico  | -131.00   | 0.00       | 0.00        | -131.00    |
| 8241 | B03215000 | 1001031010000 | 2611        |            |        |         |       | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 2,379.73  | 5,865.95   | 4,372.43    | 3,873.25   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER      |             |            |
|      |           |               | 102.0       | 01/12/2011 | D      | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                      | 0.00      | 1,098.96   |             |            |
|      |           |               | 62.0        | 01/12/2011 | D      | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                      | 0.00      | 433.80     |             |            |
|      |           |               | 22.0        | 01/12/2011 | D      | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                      | 0.00      | 665.16     |             |            |
|      |           |               | 22.0        | 13/12/2011 | D      | 8       | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                          | 0.00      | 1,081.84   |             |            |
|      |           |               | 58.0        | 13/12/2011 | D      | 8       | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                          | 0.00      | 77.12      |             |            |
|      |           |               | 32.0        | 01/12/2011 | C      | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                  | 665.16    | 0.00       |             |            |
|      |           |               | 93.0        | 01/12/2011 | C      | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                  | 433.80    | 0.00       |             |            |
|      |           |               | 153.0       | 01/12/2011 | C      | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                  | 1,098.96  | 0.00       |             |            |
|      |           |               | 32.0        | 01/12/2011 | C      | 41      | 41    | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                                   | 862.88    | 0.00       |             |            |
|      |           |               | 22.0        | 30/12/2011 | D      | 126     | 126   | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11                    | 0.00      | 1,015.55   |             |            |
|      |           |               | 32.0        | 30/12/2011 | C      | 203     | 203   | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE                  | 836.78    | 0.00       |             |            |
|      |           |               | 32.0        | 30/12/2011 | C      | 209     | 209   | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11                  | 875.70    | 0.00       |             |            |
|      |           |               | 23.0        | 01/12/2011 | C      | 214     | 214   | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE                 | 77.12     | 0.00       |             |            |
|      |           |               | 32.0        | 13/12/2011 | C      | 217     | 217   | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,015.55  | 0.00       |             |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |       |   | 5,865.95  | 4,372.43   |             |            |
| 8241 | B03215000 | 1001031010000 | 2911        |            |        |         |       | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 131.00    | 720.01     | 720.01      | 131.00     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER      |             |            |
|      |           |               | 14.0        | 14/12/2011 | C      | 21      | 21    | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI               | 720.01    | 0.00       |             |            |
|      |           |               | 10.0        | 14/12/2011 | E      | 41      | 12031 | PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL              | 0.00      | 720.01     |             |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |       |   | 720.01    | 720.01     |             |            |
| 8241 | B03215000 | 1001031010000 | 2941        |            |        |         |       | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | -580.00   | 0.00       | 0.00        | -580.00    |
| 8241 | B03215000 | 1001031010000 | 2951        |            |        |         |       | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor | 13,920.00 | 0.00       | 0.00        | 13,920.00  |
| 8241 | B03215000 | 1001031010000 | 2991        |            |        |         |       | Medidores de agua   | 55,390.00 | 418,180.00 | 0.00        | 473,570.00 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER      |             |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |  | SALDO INICIAL                               | DEBE   | HABER           | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--|---|--|-----------------|--------------|
|      |           | 2.0           | 08/12/2011  | C            | 79          | 79   | REGISTRO DE LA FACTURA- 403, 1000 MEDIDORES | 418,180.00   | 0.00            |              |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>418,180.00</b>  | <b>0.00</b>     |              |
| 8241 | B03215000 | 1001031010000 | 3141        |              |             | Servicio de telefonía convencional                                     | 6,070.16                                    | 2,619.33   | 2,548.40        | 6,141.09     |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                                 | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 18.0        | 01/12/2011   | D           | 16   | 16  | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 0.00            | 2,548.40     |
|      |           |               | 56.0        | 01/12/2011   | C           | 35   | 35  | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO         | 2,619.33        | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>2,619.33</b>  | <b>2,548.40</b> |              |
| 8241 | B03215000 | 1001031010000 | 3161        |              |             | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      | 4,053.69                                    | 1,182.06   | 2,876.99        | 2,358.76     |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                                 | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 20.0        | 01/12/2011   | D           | 9  | 9   | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                   | 0.00            | 1,157.13     |
|      |           |               | 22.0        | 01/12/2011   | D           | 9  | 9   | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                   | 0.00            | 1,719.86     |
|      |           |               | 47.0        | 01/12/2011   | C           | 34   | 34  | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL               | 1,182.06        | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>1,182.06</b>  | <b>2,876.99</b> |              |
| 8241 | B03215000 | 1001031010000 | 3551        |              |             | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 917.98                                      | 80.01  | 80.01           | 917.98       |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                                 | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 38.0        | 05/12/2011   | C           | 6  | 5   | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF  | 80.01           | 0.00         |
|      |           |               | 26.0        | 07/12/2011   | E           | 16   | 12006                                       | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 0.00            | 80.01        |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>80.01</b>   | <b>80.01</b>    |              |
| 8241 | B03216000 | 1001031010000 | 1322        |              |             | Aguinaldo  | 0.00  | 4,365.67   | 0.00            | 4,365.67     |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                                 | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C           | 81   | 81  | REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN   | 4,365.67        | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>4,365.67</b>  | <b>0.00</b>     |              |
| 8241 | B03216000 | 1001031010000 | 1324        |              |             | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                | -18,498.52                                  | 0.00   | 0.00            | -18,498.52   |
| 8241 | B03216000 | 1001031010000 | 1345        |              |             | Gratificación  | 40,091.44                                   | 13,032.27  | 0.00            | 53,123.71    |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                                 | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 5.0         | 30/12/2011   | C           | 81   | 81  | REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN   | 13,032.27       | 0.00         |
|      |           |               |             |              |             | <b>TOTAL :</b>   |   | <b>13,032.27</b>   | <b>0.00</b>     |              |
| 8241 | B03216000 | 1001031010000 | 2111        |              |             | Materiales y útiles de oficina   | -498.48                                     | 0.00   | 0.00            | -498.48      |
| 8241 | B03216000 | 1001031010000 | 2611        |              |             | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 4,104.48                                    | 7,008.65   | 5,795.75        | 5,317.38     |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b>   | <b>REF.</b>                                 | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |
|      |           |               | 16.0        | 01/12/2011   | D           | 11   | 11  | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE               | 0.00            | 1,233.92     |
|      |           |               | 8.0         | 01/12/2011   | D           | 11   | 11  | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE               | 0.00            | 1,233.92     |
|      |           |               | 18.0        | 01/12/2011   | D           | 13   | 13  | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  | 0.00            | 289.20       |
|      |           |               | 11.0        | 30/12/2011   | C           | 15   | 15  | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE           | 1,233.92        | 0.00         |
|      |           |               | 23.0        | 30/12/2011   | C           | 15   | 15  | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE           | 1,233.92        | 0.00         |
|      |           |               | 8.0         | 01/12/2011   | D           | 18   | 18  | PAGO DE LA FACT-D88165 COMBUSTIBLE                             | 0.00            | 1,523.12     |
|      |           |               | 11.0        | 20/12/2011   | C           | 63   | 63  | REGISTRO DE LA FACTURA- 91913 COMBUSTIBLE                      | 1,490.58        | 0.00         |
|      |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | D           | 125  | 125   | PAGO FACT. D86503 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11         | 0.00            | 1,515.59     |
|      |           |               | 11.0        | 30/12/2011   | C           | 208  | 208   | REG. FACT. D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DIC/11    | 1,245.44        | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|---|------------|-------------|--|
|      |           |               | 11.0        | 13/12/2011   | C    | 216     | 216           | REGISTRO DE LA FACT- D86503 COMBUSTIBLE                             | 1,515.59   | 0.00        |  |
|      |           |               | 11.0        | 01/12/2011   | C    | 218     | 218           | REGISTRO DE LA FACTURA D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE        | 289.20     | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 7,008.65   | 5,795.75    |  |
| 8241 | B03216000 | 1001031010000 | 2911        | Refacciones, accesorios y herramientas                                 |      |         | 10,681.84     | 11,935.47   | 11,935.47  | 10,681.84   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 33.0        | 05/12/2011   | C    | 23      | 23            | REG. F-1989 CINTA TEFLON, EMPAQUES DE HULE, CONECTOR, NIPLE, COI    | 7,233.18   | 0.00        |  |
|      |           |               | 29.0        | 05/12/2011   | C    | 23      | 23            | REG. F-1988 CINTA, CARTUCHO, TAPON, ARCO, MARRO, ZAPAPICO, LINTE    | 4,702.29   | 0.00        |  |
|      |           |               | 20.0        | 09/12/2011   | E    | 29      | 12019         | PAGO F-1988 CINTA, CARTUCHO, TAPON, ARCO, MARRO, ZAPAPICO, LINTI    | 0.00       | 4,702.29    |  |
|      |           |               | 22.0        | 09/12/2011   | E    | 29      | 12019         | PAGO F-1989 CINTA TEFLON, EMPAQUES DE HULE, CONECTOR, NIPLE, CC     | 0.00       | 7,233.18    |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 11,935.47  | 11,935.47   |  |
| 8241 | B03216000 | 1001031010000 | 2941        | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        |      |         | 233.86        | 0.00  | 0.00       | 233.86      |  |
| 8241 | B03216000 | 1001031010000 | 3141        | Servicio de telefonía convencinal                                      |      |         | 4,744.23      | 2,619.33  | 2,548.41   | 4,815.15    |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 22.0        | 01/12/2011   | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC      | 0.00       | 2,548.41    |  |
|      |           |               | 62.0        | 01/12/2011   | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO              | 2,619.33   | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 2,619.33   | 2,548.41    |  |
| 8241 | B03216000 | 1001031010000 | 3161        | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      |      |         | 1,159.70      | 1,168.32  | 1,159.70   | 1,168.32    |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 18.0        | 01/12/2011   | D    | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                        | 0.00       | 1,159.70    |  |
|      |           |               | 44.0        | 01/12/2011   | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                    | 1,168.32   | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 1,168.32   | 1,159.70    |  |
| 8241 | B03216000 | 1001031010000 | 3551        | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres |      |         | -411.54       | 1,552.67  | 1,552.67   | -411.54     |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 86.0        | 05/12/2011   | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF       | 249.99     | 0.00        |  |
|      |           |               | 8.0         | 05/12/2011   | C    | 25      | 25            | REG. DE FACT. A 2621 FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y DE GASOLINA P/FORI | 861.88     | 0.00        |  |
|      |           |               | 47.0        | 05/12/2011   | C    | 26      | 26            | REG. FACT. 3865 SERVICIO COMPLETO                                   | 440.80     | 0.00        |  |
|      |           |               | 6.0         | 09/12/2011   | E    | 32      | 12022         | PAGO REG. DE FACT. A 2621 FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y DE GASOLINA   | 0.00       | 861.88      |  |
|      |           |               | 32.0        | 09/12/2011   | E    | 33      | 12023         | PAGO REG. FACT. 3865 SERVICIO COMPLETO                              | 0.00       | 440.80      |  |
|      |           |               | 58.0        | 23/12/2011   | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT        | 0.00       | 249.99      |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 1,552.67   | 1,552.67    |  |
| 8241 | B03B03000 | 1001031010000 | 1546        | Otros gastos derivados de convenio                                     |      |         | 82,454.59     | 136,526.10  | 9,631.16   | 209,349.53  |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 26.0        | 01/12/2011   | C    | 42      | 42            | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA     | 4,400.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 8.0         | 01/12/2011   | C    | 42      | 42            | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA     | 7,700.00   | 0.00        |  |
|      |           |               | 6.0         | 30/12/2011   | D    | 120     | 120           | PAGO DE LA FACT- 11 RETROACTIVO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTI        | 0.00       | 9,631.16    |  |
|      |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | C    | 153     | 153           | REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO            | 88,160.94  | 0.00        |  |
|      |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | C    | 210     | 210           | REG. DE LA FACT. 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO            | 26,634.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | C    | 223     | 223           | REGISTRO DE LA FACTURA- 11 RETROACTIVO D DESPENSAS CORRESPOI        | 9,631.16   | 0.00        |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 136,526.10 | 9,631.16    |  |
| 8241 | B03B03000 | 1001031010000 | 2111        | Materiales y útiles de oficina   |      |         | 0.00          | 331.99  | 331.99     | 0.00        |  |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |           |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|-----------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 44.0    | 05/12/2011 | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF          | 331.99    | 0.00        |           |
|      |           |               | 30.0    | 23/12/2011 | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT           | 0.00      | 331.99      |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 331.99    | 331.99      |           |
| 8241 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 2611       |      |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 1,370.00  | 0.00        | 1,370.00  |
| 8241 | b03b03000 | 1001031010000 |         | 2941       |      |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        | -280.00   | 0.00        | -280.00   |
| 8241 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 3141       |      |         |               | Servicio de telefonía convnecinal                                      | 5,108.94  | 2,619.33    | 5,179.87  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 14.0    | 01/12/2011 | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC         | 0.00      | 2,548.40    |           |
|      |           |               | 50.0    | 01/12/2011 | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                 | 2,619.33  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 2,619.33  | 2,548.40    |           |
| 8241 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 3161       |      |         |               | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      | 3,457.97  | 1,151.47    | 2,893.77  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 16.0    | 01/12/2011 | D    | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                           | 0.00      | 1,715.67    |           |
|      |           |               | 41.0    | 01/12/2011 | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                       | 1,151.47  | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 1,151.47  | 1,715.67    |           |
| 8241 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 3181       |      |         |               | Servicio postal y telegrafico  | 128.57    | 0.00        | 128.57    |
| 8241 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 3551       |      |         |               | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00      | 2,066.54    | 2,066.54  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 29.0    | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE           | 1,425.32  | 0.00        |           |
|      |           |               | 11.0    | 31/12/2011 | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE           | 641.22    | 0.00        |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 2,066.54  | 0.00        |           |
| 8241 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 3851       |      |         |               | Gastos de representación   | 0.00      | 732.00      | 0.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 5.0     | 14/12/2011 | C    | 21      | 21            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI          | 732.00    | 0.00        |           |
|      |           |               | 4.0     | 14/12/2011 | E    | 41      | 12031         | PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCI           | 0.00      | 732.00      |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 732.00    | 732.00      |           |
| 8241 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 3992       |      |         |               | Gastos de servicios menores  | 0.00      | 664.78      | 0.00      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 8.0     | 14/12/2011 | C    | 21      | 21            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMI          | 664.78    | 0.00        |           |
|      |           |               | 6.0     | 14/12/2011 | E    | 41      | 12031         | PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCI           | 0.00      | 664.78      |           |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 664.78    | 664.78      |           |
| 8241 | C00219000 | 0704021010000 |         | 1312       |      |         |               | Prima de antigüedad  | 27,277.92 | 50,248.80   | 37,327.68 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |           |
|      |           |               | 8.0     | 01/12/2011 | E    | 1       | 11991         | PAGO REG. TOTAL FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION                       | 0.00      | 40,199.04   |           |
|      |           |               | 14.0    | 30/12/2011 | C    | 146     | 146           | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS                           | 22,970.88 | 0.00        |           |
|      |           |               | 5.0     | 30/12/2011 | C    | 161     | 161           | PAGO DE FINIQUITO A JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO                         | 27,277.92 | 0.00        |           |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                  |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|-------|--|------------|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 50,248.80  | 40,199.04  |             |
| 8241        | C00219000 | 0704021010000 | 1321   |            | Prima vacacional                        |         |       | -21,392.08   | 2,994.91   | 855.92     | -19,253.09  |
|             |           |               |        |            |   |         |       |  |            |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 6.0    | 01/12/2011 | E                                       | 1       | 11991 | PAGO REG. TOTAL FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION       | 0.00       | 855.92     |             |
|             |           |               | 8.0    | 30/12/2011 | C                                       | 146     | 146   | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS           | 2,994.91   | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 2,994.91   | 855.92     |             |
| 8241        | C00219000 | 0704021010000 | 1322   |            | Aguinaldo                               |         |       | 11,720.57  | 20,281.97  | 2,611.95   | 29,390.59   |
|             |           |               |        |            |   |         |       |  |            |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2011 | E                                       | 1       | 11991 | PAGO REG. TOTAL FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION       | 0.00       | 2,611.95   |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C                                       | 146     | 146   | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS           | 20,281.97  | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 20,281.97  | 2,611.95   |             |
| 8241        | C00219000 | 0704021010000 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |         |       | 5,303.41   | 5,902.48   | 1,053.44   | 10,152.45   |
|             |           |               |        |            |   |         |       |  |            |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 4.0    | 01/12/2011 | E                                       | 1       | 11991 | PAGO REG. TOTAL FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION       | 0.00       | 1,053.44   |             |
|             |           |               | 5.0    | 30/12/2011 | C                                       | 146     | 146   | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS           | 3,686.04   | 0.00       |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C                                       | 161     | 161   | PAGO DE FINIQUITO A JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO         | 2,216.44   | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 5,902.48   | 1,053.44   |             |
| 8241        | C00219000 | 0704021010000 | 1345   |            | Gratificacion                           |         |       | 22,828.42  | 33,283.33  | 0.00       | 56,111.75   |
|             |           |               |        |            |   |         |       |  |            |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 17.0   | 30/12/2011 | C                                       | 146     | 146   | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS           | 33,283.33  | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 33,283.33  | 0.00       |             |
| 8241        | C00219000 | 0704021010000 | 1531   |            | Prima por jubilacion                    |         |       | 151,912.17   | 315,843.15 | 270,548.49 | 197,206.83  |
|             |           |               |        |            |   |         |       |  |            |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 12.0   | 01/12/2011 | E                                       | 1       | 11991 | PAGO REG. TOTAL FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION       | 0.00       | 270,548.49 |             |
|             |           |               | 8.0    | 30/12/2011 | C                                       | 161     | 161   | PAGO DE FINIQUITO A JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO         | 315,843.15 | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 315,843.15 | 270,548.49 |             |
| 8241        | C00219000 | 0704021010000 | 1542   |            | Dias civicos y economicos               |         |       | 1,104.88   | 0.00       | 805.20     | 299.68      |
|             |           |               |        |            |   |         |       |  |            |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 10.0   | 01/12/2011 | E                                       | 1       | 11991 | PAGO REG. TOTAL FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION       | 0.00       | 805.20     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 0.00       | 805.20     |             |
| 8241        | C00219000 | 0704021010000 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio      |         |       | 22,000.00  | 12,108.22  | 0.00       | 34,108.22   |
|             |           |               |        |            |   |         |       |  |            |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C                                       | 140     | 140   | REGISTRO DE GSTOS FUNERARIOS AL C. LOPEZ ROMERO MARTIN | 11,000.00  | 0.00       |             |
|             |           |               | 11.0   | 30/12/2011 | C                                       | 146     | 146   | REG. DE LIQUIDACION AL C. PEREZ GOMEZ CARLOS           | 1,108.22   | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 12,108.22  | 0.00       |             |
| 8241        | C00219000 | 0704021010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina          |         |       | 0.00   | 626.40     | 626.40     | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA   | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
| 8241 | C00219000 | 0704021010000 | 11.0   | 05/12/2011 | C      | 23      | 23            | REG. F-2005 PEGAMENTO KOLA LOKA                         | 626.40     | 0.00        |
|      |           |               | 8.0  | 09/12/2011 | E      | 29      | 12019         | PAGO F-2005 PEGAMENTO KOLA LOKA                         | 0.00       | 626.40      |
|      |           |               | TOTAL :  |            |        |         |               |   | 626.40     | 626.40      |
|      |           |               | 2141   |            |        |         |               |   |            |             |
|      |           |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |            |        |         |               |   | 0.00       | 2,531.12    |
| 8241 | C00219000 | 0704021010000 | 2.0  | 01/12/2011 | C      | 68      | 68            | REGISTRO DE LA FACTURA- 76723 CARTUCHO DE TINTA HP      | 2,531.12   | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL :  |            |        |         |               |   | 2,531.12   | 0.00        |
|      |           |               | 2461   |            |        |         |               |   |            |             |
|      |           |               | Material electrico y electronico   |            |        |         |               |   | 0.00       | 3,216.36    |
|      |           |               | 2.0  | 30/12/2011 | C      | 96      | 96            | REGISTRO DE LA FACTURA- 011 PAQUETE DE BATERIAS         | 3,216.36   | 0.00        |
| 8241 | C00219000 | 0704021010000 | TOTAL :  |            |        |         |               |   | 3,216.36   | 0.00        |
|      |           |               | 2482   |            |        |         |               |   |            |             |
|      |           |               | Material de señalizacion   |            |        |         |               |   | 0.00       | 3,111.35    |
|      |           |               | 2.0  | 05/12/2011 | C      | 18      | 18            | REG. DE FACT. 5184 ROLLO CINTA PRECAUCION AMARILLA      | 3,111.35   | 0.00        |
|      |           |               | 2.0  | 09/12/2011 | E      | 28      | 12018         | PAGO DE FACT. 5184 ROLLO CINTA PRECAUCION AMARILLA      | 0.00       | 3,111.35    |
| 8241 | C00219000 | 0704021010000 | TOTAL :  |            |        |         |               |   | 3,111.35   | 3,111.35    |
|      |           |               | 2491   |            |        |         |               |   |            |             |
|      |           |               | Materiales de construccion   |            |        |         |               |   | 0.00       | 75,674.64   |
|      |           |               | 8.0  | 30/12/2011 | C      | 157     | 157           | REGISTRO DE LA FACT 1,2,3 PINTURA VINILICA              | 32,879.04  | 0.00        |
|      |           |               | 5.0  | 30/12/2011 | C      | 157     | 157           | REGISTRO DE LA FACT 1,2,3 PINTURA VINILICA              | 11,446.60  | 0.00        |
| 8241 | C00219000 | 0704021010000 | 2.0  | 30/12/2011 | C      | 157     | 157           | REGISTRO DE LA FACT 1,2,3 PINTURA VINILICA              | 31,349.00  | 0.00        |
|      |           |               | TOTAL :  |            |        |         |               |   | 75,674.64  | 0.00        |
|      |           |               | 2511   |            |        |         |               |   |            |             |
|      |           |               | Sustancias quimicas  |            |        |         |               |   | 16,402.94  | 13,409.60   |
|      |           |               | 2.0  | 01/12/2011 | d      | 10      | 10            | RECLASIFICACION DE LA CXP 60 DEL MES DE NOVIEMBRE       | 0.00       | 20,114.40   |
| 8241 | C00219000 | 0704021010000 | 2.0  | 09/12/2011 | E      | 24      | 12014         | PAGO DE LAS FACTS. 227 HIPOCLORITO DE SODIO             | 0.00       | 3,352.40    |
|      |           |               | 2.0  | 30/12/2011 | C      | 101     | 101           | REGISTRO DE LA FACTURA- 260 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% | 3,352.40   | 0.00        |
|      |           |               | 2.0  | 26/12/2011 | C      | 102     | 102           | REGISTRO DE LA FACTURA- 261 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% | 3,352.40   | 0.00        |
|      |           |               | 2.0  | 30/12/2011 | C      | 194     | 194           | REGISTRO DE LA FACT- 253 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%    | 3,352.40   | 0.00        |
|      |           |               | 2.0  | 30/12/2011 | C      | 224     | 224           | REGISTRO DE FACT. 255 HIPOCLORITO DE SODIO              | 3,352.40   | 0.00        |
| 8241 | C00219000 | 0704021010000 | TOTAL :  |            |        |         |               |   | 13,409.60  | 23,466.80   |
|      |           |               | 2611   |            |        |         |               |   |            |             |
|      |           |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |            |        |         |               |   | 147,342.47 | 188,270.11  |
|      |           |               | 4.0  | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE  | 0.00       | 18,521.95   |
|      |           |               | 44.0   | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE  | 0.00       | 17,350.10   |
| 8241 | C00219000 | 0704021010000 | 122.0  | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE  | 0.00       | 5,983.95    |
|      |           |               | 84.0   | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE  | 0.00       | 36,125.38   |
|      |           |               | 4.0  | 13/12/2011 | D      | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE      | 0.00       | 28,413.71   |
|      |           |               | TOTAL :  |            |        |         |               |   | 147,342.47 | 188,270.11  |
|      |           |               | 2611   |            |        |         |               |   |            |             |
|      |           |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |            |        |         |               |   | 147,342.47 | 188,270.11  |
|      |           |               | 4.0  | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE  | 0.00       | 18,521.95   |
|      |           |               | 44.0   | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE  | 0.00       | 17,350.10   |
|      |           |               | 122.0  | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE  | 0.00       | 5,983.95    |
|      |           |               | 84.0   | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE  | 0.00       | 36,125.38   |
|      |           |               | 4.0  | 13/12/2011 | D      | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE      | 0.00       | 28,413.71   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE                                 |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |  |
|-------------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|---|------------|-------------|--|
|             |           |               | 46.0   | 13/12/2011                             | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE              | 0.00       | 9,745.88    |  |
|             |           |               | 183.0  | 01/12/2011                             | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 5,983.95   | 0.00        |  |
|             |           |               | 5.0    | 01/12/2011                             | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 18,521.95  | 0.00        |  |
|             |           |               | 126.0  | 01/12/2011                             | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 36,125.38  | 0.00        |  |
|             |           |               | 65.0   | 01/12/2011                             | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 17,350.10  | 0.00        |  |
|             |           |               | 4.0    | 01/12/2011                             | D    | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                            | 0.00       | 38,679.48   |  |
|             |           |               | 4.0    | 30/12/2011                             | D    | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11        | 0.00       | 36,274.34   |  |
|             |           |               | 5.0    | 30/12/2011                             | C    | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE      | 27,698.06  | 0.00        |  |
|             |           |               | 5.0    | 30/12/2011                             | C    | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11      | 36,570.45  | 0.00        |  |
|             |           |               | 5.0    | 01/12/2011                             | C    | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE     | 9,745.88   | 0.00        |  |
|             |           |               | 5.0    | 13/12/2011                             | C    | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                            | 36,274.34  | 0.00        |  |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 188,270.11 | 191,094.79  |  |
| 8241        | C00219000 | 0704021010000 | 2911   | Refacciones, accesorios y herramientas |      |         | 14,653.55     | 173,534.43  | 137,681.50 | 50,506.48   |  |
|             |           |               | REN.   | FECHA                                  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|             |           |               | 44.0   | 05/12/2011                             | C    | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 789.44     | 0.00        |  |
|             |           |               | 80.0   | 05/12/2011                             | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 1,844.40   | 0.00        |  |
|             |           |               | 83.0   | 05/12/2011                             | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 1,336.32   | 0.00        |  |
|             |           |               | 77.0   | 05/12/2011                             | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF   | 963.03     | 0.00        |  |
|             |           |               | 30.0   | 07/12/2011                             | E    | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT    | 0.00       | 789.44      |  |
|             |           |               | 5.0    | 05/12/2011                             | C    | 23      | 23            | REG. F-2003 CODO GALVANIZADO Y NIPLE GALVANIZADO                | 1,450.00   | 0.00        |  |
|             |           |               | 4.0    | 09/12/2011                             | E    | 29      | 12019         | PAGO F-2003 CODO GALVANIZADO Y NIPLE GALVANIZADO                | 0.00       | 1,450.00    |  |
|             |           |               | 56.0   | 23/12/2011                             | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT    | 0.00       | 1,336.32    |  |
|             |           |               | 54.0   | 23/12/2011                             | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT    | 0.00       | 1,844.40    |  |
|             |           |               | 52.0   | 23/12/2011                             | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT    | 0.00       | 963.03      |  |
|             |           |               | 2.0    | 09/12/2011                             | C    | 59      | 59            | REGISTRO DE LA FACTURA- 914436 SEGUETA DIENTE GRUESO            | 1,527.72   | 0.00        |  |
|             |           |               | 146.0  | 31/12/2011                             | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSO                   | 662.94     | 0.00        |  |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011                             | D    | 101     | 101           | RECLASIFICACION CXP 165 DE NOVIEMBRE                            | 0.00       | 3,055.44    |  |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011                             | C    | 113     | 113           | REGISTRO DE LA FACTURA- 2172 MATERIAL DE COBRE PARA EL DEPTO. I | 7,086.44   | 0.00        |  |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011                             | C    | 116     | 116           | REGISTRO DE LA FACT- 2168 MATERIAL GALVANIZADO                  | 20,656.70  | 0.00        |  |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011                             | C    | 117     | 117           | REGISTRO DE LA FACTURA- 910260 LLAVE TIPO GLOBO DE BRONCE       | 3,458.54   | 0.00        |  |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011                             | C    | 120     | 120           | REGISTRO DE LA FACTURA- 912854 VALVULA DE INSERCIION            | 5,516.03   | 0.00        |  |
|             |           |               | 10.0   | 30/12/2011                             | D    | 127     | 127           | PAGO DE LAS FACTS-352,323,324 MATERIAL DE CONSTRUCCION          | 0.00       | 71,827.20   |  |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011                             | D    | 127     | 127           | PAGO DE LAS FACTS-352,323,324 MATERIAL DE CONSTRUCCION          | 0.00       | 1,216.61    |  |
|             |           |               | 4.0    | 30/12/2011                             | D    | 127     | 127           | PAGO DE LAS FACTS-352,323,324 MATERIAL DE CONSTRUCCION          | 0.00       | 2,261.30    |  |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011                             | D    | 127     | 127           | PAGO DE LAS FACTS-352,323,324 MATERIAL DE CONSTRUCCION          | 0.00       | 42,219.36   |  |
|             |           |               | 8.0    | 30/12/2011                             | D    | 127     | 127           | PAGO DE LAS FACTS-352,323,324 MATERIAL DE CONSTRUCCION          | 0.00       | 10,718.40   |  |
|             |           |               | 14.0   | 09/12/2011                             | C    | 215     | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION    | 71,827.20  | 0.00        |  |
|             |           |               | 2.0    | 09/12/2011                             | C    | 215     | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION    | 1,216.61   | 0.00        |  |
|             |           |               | 11.0   | 09/12/2011                             | C    | 215     | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION    | 10,718.40  | 0.00        |  |
|             |           |               | 5.0    | 09/12/2011                             | C    | 215     | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION    | 2,261.30   | 0.00        |  |
|             |           |               | 8.0    | 09/12/2011                             | C    | 215     | 215           | REGISTRO DE LAS FACTS- 352,323,324 MATERIAL PARA COSTRUCCION    | 42,219.36  | 0.00        |  |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 173,534.43 | 137,681.50  |  |
| 8241        | C00219000 | 0704021010000 | 2992   | Otros enseres                          |      |         | 30,915.57     | 0.00  | 0.00       | 30,915.57   |  |
| 8241        | C00219000 | 0704021010000 | 3141   | Servicio de telefonia convencinal      |      |         | 2,491.70      | 2,619.33  | 2,548.42   | 2,562.61    |  |
|             |           |               | REN.   | FECHA                                  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |  |
|             |           |               | 50.0   | 01/12/2011                             | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC  | 0.00       | 2,548.42    |  |
|             |           |               | 68.0   | 01/12/2011                             | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO          | 2,619.33   | 0.00        |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |  | SALDO INICIAL | DEBE     | HABER    | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|---------|---|--|---------------|----------|----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |         |   |  |               | 2,619.33 | 2,548.42 |             |
| 8241        | C00219000 | 0704021010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion |  | 4,800.84      | 0.00     | 2,426.60 | 2,374.24    |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |
|             |           |               |        |         |   |  |               |          |          |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE                               |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|--------------------------------------|------|---------|---------------|---|------------|-------------|
| 8241        | C00219000 | 0704021010000 | 3992   | Gastos de servicios menores          |      |         | 195.20        | 14,695.21   | 3,081.71   | 11,808.70   |
|             |           |               |        |                                      |      |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA                                | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 2.0    | 05/12/2011                           | C    | 23      | 23            | REG. F-2002 CERRADURA DE SOBREPONER, CANDADO                    | 472.35     | 0.00        |
|             |           |               | 8.0    | 05/12/2011                           | C    | 23      | 23            | REG. F-2004 CERRADURA Y CANDADO PHILLIPS                        | 2,609.36   | 0.00        |
|             |           |               | 6.0    | 09/12/2011                           | E    | 29      | 12019         | PAGO F-2004 CERRADURA Y CANDADO PHILLIPS                        | 0.00       | 2,609.36    |
|             |           |               | 2.0    | 09/12/2011                           | E    | 29      | 12019         | PAGO F-2002 CERRADURA DE SOBREPONER, CANDADO                    | 0.00       | 472.35      |
|             |           |               | 128.0  | 31/12/2011                           | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE    | 1,740.00   | 0.00        |
|             |           |               | 8.0    | 31/12/2011                           | C    | 207     | 207           | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF    | 527.05     | 0.00        |
|             |           |               | 11.0   | 31/12/2011                           | C    | 207     | 207           | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF    | 1,910.75   | 0.00        |
|             |           |               | 5.0    | 31/12/2011                           | C    | 207     | 207           | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF    | 215.00     | 0.00        |
|             |           |               | 26.0   | 31/12/2011                           | C    | 207     | 207           | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF    | 5,117.50   | 0.00        |
|             |           |               | 14.0   | 31/12/2011                           | C    | 207     | 207           | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF    | 2,103.20   | 0.00        |
|             |           |               |        |                                      |      |         |               |   |            |             |
| T O T A L : |           |               |        |                                      |      |         |               | 14,695.21   | 3,081.71   |             |
| 8241        | C00222000 | 0704031010000 | 1546   | Otros gastos derivados de convenio   |      |         | 11,000.00     | 61,000.00   | 50,000.00  | 22,000.00   |
|             |           |               |        |                                      |      |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA                                | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 2.0    | 09/12/2011                           | C    | 28      | 28            | REG. DEL SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMAN ANTC  | 50,000.00  | 0.00        |
|             |           |               | 2.0    | 12/12/2011                           | E    | 38      | 12028         | PAGO DEL REG. DEL SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RC | 0.00       | 50,000.00   |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011                           | C    | 178     | 178           | REG. GASTOS FUNERARIOS AL C. RAMIREZ VILCHIS WENCESLAO          | 11,000.00  | 0.00        |
|             |           |               |        |                                      |      |         |               |   |            |             |
| T O T A L : |           |               |        |                                      |      |         |               | 61,000.00   | 50,000.00  |             |
| 8241        | C00222000 | 0704031010000 | 2161   | Material y enseres de limpieza       |      |         | -1,260.00     | 0.00  | 0.00       | -1,260.00   |
| 8241        | c00222000 | 0704031010000 | 2511   | Sustancias quimicas                  |      |         | 0.00          | 3,352.40  | 0.00       | 3,352.40    |
|             |           |               |        |                                      |      |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA                                | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 2.0    | 13/12/2011                           | C    | 100     | 100           | REGISTRO DE LA FACTURA- 257 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%         | 3,352.40   | 0.00        |
|             |           |               |        |                                      |      |         |               |   |            |             |
| T O T A L : |           |               |        |                                      |      |         |               | 3,352.40  | 0.00       |             |
| 8241        | C00222000 | 0704031010000 | 2611   | Combustibles, lubricantes y aditivos |      |         | 143,148.60    | 235,272.69  | 148,777.69 | 229,643.60  |
|             |           |               |        |                                      |      |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA                                | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 86.0   | 01/12/2011                           | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 0.00       | 33,409.00   |
|             |           |               | 46.0   | 01/12/2011                           | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 0.00       | 16,425.01   |
|             |           |               | 6.0    | 01/12/2011                           | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 0.00       | 19,038.91   |
|             |           |               | 124.0  | 01/12/2011                           | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 0.00       | 4,623.31    |
|             |           |               | 48.0   | 13/12/2011                           | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE              | 0.00       | 3,591.63    |
|             |           |               | 6.0    | 13/12/2011                           | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE              | 0.00       | 34,385.55   |
|             |           |               | 8.0    | 01/12/2011                           | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 19,038.91  | 0.00        |
|             |           |               | 186.0  | 01/12/2011                           | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 4,623.31   | 0.00        |
|             |           |               | 129.0  | 01/12/2011                           | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 33,409.00  | 0.00        |
|             |           |               | 68.0   | 01/12/2011                           | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE      | 16,425.01  | 0.00        |
|             |           |               | 5.0    | 01/12/2011                           | C    | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                       | 36,991.17  | 0.00        |
|             |           |               | 8.0    | 01/12/2011                           | C    | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                       | 33,482.76  | 0.00        |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011                           | D    | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11        | 0.00       | 37,304.28   |
|             |           |               | 8.0    | 30/12/2011                           | C    | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE      | 18,211.66  | 0.00        |
|             |           |               | 8.0    | 30/12/2011                           | C    | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11      | 32,194.96  | 0.00        |
|             |           |               | 8.0    | 01/12/2011                           | C    | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE     | 3,591.63   | 0.00        |
|             |           |               | 8.0    | 13/12/2011                           | C    | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                            | 37,304.28  | 0.00        |
|             |           |               |        |                                      |      |         |               |   |            |             |
| T O T A L : |           |               |        |                                      |      |         |               | 235,272.69  | 148,777.69 |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|------------|--|---------|-------|---|------------|-----------|-------------|
| 8241 | C00222000 | 0704031010000 | 2751       | Blancos y otros productos textiles   |         |       | 7,072.52  | 0.00       | 0.00      | 7,072.52    |
| 8241 | C00222000 | 0704031010000 | 2911       | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         |       | 0.00  | 8,498.16   | 0.00      | 8,498.16    |
|      |           |               |            |  |         |       |   |            |           |             |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER     |             |
|      |           | 2.0           | 06/12/2011 | C  | 55      | 55    | REGISTRO DE LA FACTURA- 1386 CONSTRUCCION DE CJAAS DE VALVULA         | 8,498.16   | 0.00      |             |
|      |           | TOTAL :       |            |  |         |       |   | 8,498.16   | 0.00      |             |
| 8241 | C00222000 | 0704031010000 | 2992       | Otros enseres  |         |       | 2,813.78  | 0.00       | 0.00      | 2,813.78    |
| 8241 | C00222000 | 0704031010000 | 3141       | Servicio de telefonia convencinal  |         |       | 7,087.84  | 5,238.64   | 2,548.42  | 9,778.06    |
|      |           |               |            |  |         |       |   |            |           |             |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER     |             |
|      |           | 52.0          | 01/12/2011 | D  | 16      | 16    | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESP(        | 0.00       | 2,548.42  |             |
|      |           | 92.0          | 01/12/2011 | C  | 35      | 35    | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                | 2,619.31   | 0.00      |             |
|      |           | 71.0          | 01/12/2011 | C  | 35      | 35    | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                | 2,619.33   | 0.00      |             |
|      |           | TOTAL :       |            |  |         |       |   | 5,238.64   | 2,548.42  |             |
| 8241 | C00222000 | 0704031010000 | 3161       | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         |       | 2,403.77  | 4,151.78   | 1,201.37  | 5,354.18    |
|      |           |               |            |  |         |       |   |            |           |             |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER     |             |
|      |           | 10.0          | 01/12/2011 | D  | 9       | 9     | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                          | 0.00       | 1,201.37  |             |
|      |           | 14.0          | 01/12/2011 | C  | 34      | 34    | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                      | 1,205.08   | 0.00      |             |
|      |           | 8.0           | 01/12/2011 | C  | 34      | 34    | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                      | 2,356.12   | 0.00      |             |
|      |           | 38.0          | 01/12/2011 | C  | 34      | 34    | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                      | 590.58     | 0.00      |             |
|      |           | TOTAL :       |            |  |         |       |   | 4,151.78   | 1,201.37  |             |
| 8241 | C00222000 | 0704031010000 | 3533       | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision |         |       | 69,600.00   | 71,224.00  | 0.00      | 140,824.00  |
|      |           |               |            |  |         |       |   |            |           |             |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER     |             |
|      |           | 14.0          | 31/12/2011 | C  | 60      | 60    | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          | 1,624.00   | 0.00      |             |
|      |           | 2.0           | 30/12/2011 | C  | 109     | 109   | REGISTRO DE LA FACT- 51 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CAMI       | 69,600.00  | 0.00      |             |
|      |           | TOTAL :       |            |  |         |       |   | 71,224.00  | 0.00      |             |
| 8241 | C00222000 | 0704031010000 | 3551       | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         |       | 207,712.88  | 388,153.69 | 56,131.18 | 539,735.39  |
|      |           |               |            |  |         |       |   |            |           |             |
|      |           | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER     |             |
|      |           | 50.0          | 05/12/2011 | C  | 6       | 5     | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII         | 301.60     | 0.00      |             |
|      |           | 8.0           | 01/12/2011 | D  | 6       | 6     | PAGO DE LAS FACTS- 482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULOS        | 0.00       | 5,382.40  |             |
|      |           | 53.0          | 05/12/2011 | C  | 7       | 7     | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF         | 1,096.14   | 0.00      |             |
|      |           | 11.0          | 01/12/2011 | C  | 9       | 9     | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC      | 5,382.40   | 0.00      |             |
|      |           | 34.0          | 07/12/2011 | E  | 16      | 12006 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT          | 0.00       | 301.60    |             |
|      |           | 6.0           | 01/12/2011 | D  | 17      | 17    | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA | 0.00       | 6,925.20  |             |
|      |           | 14.0          | 01/12/2011 | D  | 17      | 17    | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA | 0.00       | 21,390.40 |             |
|      |           | 12.0          | 01/12/2011 | D  | 17      | 17    | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA | 0.00       | 21,035.44 |             |
|      |           | 8.0           | 01/12/2011 | C  | 33      | 33    | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900   | 93,786.00  | 0.00      |             |
|      |           | 14.0          | 01/12/2011 | C  | 33      | 33    | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900   | 93,786.00  | 0.00      |             |
|      |           | 20.0          | 01/12/2011 | C  | 33      | 33    | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900   | 93,786.00  | 0.00      |             |
|      |           | 17.0          | 01/12/2011 | C  | 33      | 33    | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900   | 93,786.00  | 0.00      |             |
|      |           | 36.0          | 23/12/2011 | E  | 53      | 12043 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT          | 0.00       | 1,096.14  |             |
|      |           | 7.0           | 30/12/2011 | C  | 202     | 202   | REG. DE FACT. 272 CAMBIO DE SILENCIADOR SOLDAR Y FIJAR TUBO           | 1,096.20   | 0.00      |             |
|      |           | 12.0          | 30/12/2011 | C  | 202     | 202   | REG. DE FACT. 276 LAVADO DE INYECTORES CON RETROLAVADO                | 5,133.35   | 0.00      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 388,153.69   | 56,131.18  |             |
| 8241        | C00222000 | 0704031010000 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |         | 368,326.72    | 535.02   | 31,773.82  | 337,087.92  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 4.0    | 01/12/2011 | D  | 4       | 4             | PAGO DE LAS FACTS- 466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIRECCIO | 0.00       | 24,278.80   |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2011 | D  | 4       | 4             | PAGO DE LAS FACTS- 466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIRECCIO | 0.00       | 6,960.00    |
|             |           |               | 53.0   | 05/12/2011 | C  | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII    | 535.02     | 0.00        |
|             |           |               | 36.0   | 07/12/2011 | E  | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT     | 0.00       | 535.02      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 535.02   | 31,773.82  |             |
| 8241        | C00222000 | 0704031010000 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos   |         | 81,273.08     | 0.00   | 0.00       | 81,273.08   |
| 8241        | C00222000 | 0704031010000 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         | 0.00          | 4,244.45   | 0.00       | 4,244.45    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 17.0   | 31/12/2011 | C  | 207     | 207           | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF     | 2,634.00   | 0.00        |
|             |           |               | 20.0   | 31/12/2011 | C  | 207     | 207           | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF     | 472.00     | 0.00        |
|             |           |               | 23.0   | 31/12/2011 | C  | 207     | 207           | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF     | 1,138.45   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 4,244.45   | 0.00       |             |
| 8241        | C00225000 | 0704031010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         | 1,643.40      | 0.00   | 0.00       | 1,643.40    |
| 8241        | C00225000 | 0704031010000 | 2461   |            | Material electrico y electronico   |         | 132,044.80    | 487.44   | 0.00       | 132,532.24  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 2.0    | 23/12/2011 | C  | 38      | 38            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN                 | 487.44     | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 487.44   | 0.00       |             |
| 8241        | C00225000 | 0704031010000 | 2491   |            | Materiales de construccion   |         | 6,298.80      | 636.50   | 165.01     | 6,770.29    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 62.0   | 05/12/2011 | C  | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII    | 165.01     | 0.00        |
|             |           |               | 42.0   | 07/12/2011 | E  | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT     | 0.00       | 165.01      |
|             |           |               | 5.0    | 23/12/2011 | C  | 38      | 38            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN                 | 471.49     | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 636.50   | 165.01     |             |
| 8241        | C00225000 | 0704031010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         | 153,020.55    | 124,797.68   | 120,349.08 | 157,469.15  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 126.0  | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 0.00       | 583.80      |
|             |           |               | 8.0    | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 0.00       | 5,396.94    |
|             |           |               | 48.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 0.00       | 6,480.84    |
|             |           |               | 88.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 0.00       | 22,476.69   |
|             |           |               | 8.0    | 13/12/2011 | D  | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE               | 0.00       | 5,578.93    |
|             |           |               | 50.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE               | 0.00       | 867.60      |
|             |           |               | 189.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE       | 583.80     | 0.00        |
|             |           |               | 11.0   | 01/12/2011 | C  | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE       | 5,396.94   | 0.00        |
|             |           |               | 132.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE       | 22,476.69  | 0.00        |
|             |           |               | 6.0    | 01/12/2011 | D  | 11      | 11            | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                 | 0.00       | 8,809.12    |
|             |           |               | 22.0   | 01/12/2011 | D  | 11      | 11            | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                 | 0.00       | 291.90      |
|             |           |               | 14.0   | 01/12/2011 | D  | 11      | 11            | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                 | 0.00       | 7,906.93    |
|             |           |               | 71.0   | 01/12/2011 | C  | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE       | 6,480.84   | 0.00        |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE     |   |     | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |           |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|-----|---------------|---|------------|-------------|-----------|
|             |           |               | 6.0    | 01/12/2011 | D | 13  | 13            | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 0.00       | 8,538.00    |           |
|             |           |               | 16.0   | 01/12/2011 | D | 13  | 13            | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 0.00       | 289.20      |           |
|             |           |               | 20.0   | 30/12/2011 | C | 15  | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE          | 7,906.93   | 0.00        |           |
|             |           |               | 8.0    | 30/12/2011 | C | 15  | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE          | 8,809.12   | 0.00        |           |
|             |           |               | 32.0   | 30/12/2011 | C | 15  | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE          | 291.90     | 0.00        |           |
|             |           |               | 6.0    | 01/12/2011 | D | 18  | 18            | PAGO DE LA FACT-D88165 COMBUSTIBLE                            | 0.00       | 8,662.91    |           |
|             |           |               | 8.0    | 01/12/2011 | D | 19  | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                          | 0.00       | 30,193.62   |           |
|             |           |               | 11.0   | 01/12/2011 | C | 41  | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                     | 16,990.31  | 0.00        |           |
|             |           |               | 8.0    | 20/12/2011 | C | 63  | 63            | REGISTRO DE LA FACTURA- 91913 COMBUSTIBLE                     | 5,463.16   | 0.00        |           |
|             |           |               | 6.0    | 30/12/2011 | D | 125 | 125           | PAGO FACT. D86503 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11        | 0.00       | 6,809.06    |           |
|             |           |               | 8.0    | 30/12/2011 | D | 126 | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11      | 0.00       | 7,463.54    |           |
|             |           |               | 11.0   | 30/12/2011 | C | 203 | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE    | 15,184.40  | 0.00        |           |
|             |           |               | 8.0    | 30/12/2011 | C | 208 | 208           | REG. FACT. D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DIC/11   | 5,497.05   | 0.00        |           |
|             |           |               | 11.0   | 30/12/2011 | C | 209 | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11    | 14,287.14  | 0.00        |           |
|             |           |               | 11.0   | 01/12/2011 | C | 214 | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE   | 867.60     | 0.00        |           |
|             |           |               | 8.0    | 13/12/2011 | C | 216 | 216           | REGISTRO DE LA FACT- D86503 COMBUSTIBLE                       | 6,809.06   | 0.00        |           |
|             |           |               | 11.0   | 13/12/2011 | C | 217 | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 7,463.54   | 0.00        |           |
|             |           |               | 8.0    | 01/12/2011 | C | 218 | 218           | REGISTRO DE LA FACTURA D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  | 289.20     | 0.00        |           |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |     |               |   | 124,797.68 | 120,349.08  |           |
| 8241        | C00225000 | 0704031010000 | 2751   |            |   |     |               | Blancos y otros productos textiles                            | -7,072.52  | 0.00        | -7,072.52 |
| 8241        | C00225000 | 0704031010000 | 2831   |            |   |     |               | Prendas de proteccion   | 0.00       | 66.93       | 66.93     |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |
|             |           |               |        |            |   |     |               |   |            |             |           |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER  | SALDO FINAL |          |
|---------|-----------|---------------|--------|--|------|---------------|------------|--|-------------|----------|
| 8241    | C00225000 | 0704031010000 | 3311   | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                 |      | -23,200.00    | 0.00       | 0.00   | -23,200.00  |          |
| 8241    | C00225000 | 0704031010000 | 3451   | Seguros y fianzas  |      | 1,883.48      | 0.00       | 0.00   | 1,883.48    |          |
| 8241    | C00225000 | 0704031010000 | 3551   | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      | 17,817.40     | 1,778.20   | 583.40   | 19,012.20   |          |
|         |           |               |        |  |      |               |            |  |             |          |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE        | HABER    |
|         |           |               | 56.0   | 05/12/2011   | C    | 6             | 5          | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII      | 313.40      | 0.00     |
|         |           |               | 56.0   | 05/12/2011   | C    | 7             | 7          | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF      | 270.00      | 0.00     |
|         |           |               | 38.0   | 07/12/2011   | E    | 16            | 12006      | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT       | 0.00        | 313.40   |
|         |           |               | 2.0    | 01/12/2011   | C    | 39            | 39         | REGISTRO DE LAS FACTS- 080,081,082,083 REPARACION DE ALTERNADOF    | 1,194.80    | 0.00     |
|         |           |               | 38.0   | 23/12/2011   | E    | 53            | 12043      | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT       | 0.00        | 270.00   |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |               |            |  | 1,778.20    | 583.40   |
| 8241    | C00225000 | 0704031010000 | 3571   | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |      | 0.00          | 198,981.26 | 8,398.40   | 190,582.86  |          |
|         |           |               |        |  |      |               |            |  |             |          |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE        | HABER    |
|         |           |               | 8.0    | 05/12/2011   | C    | 17            | 17         | REG. DE FACT. 12088 REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA                 | 3,520.60    | 0.00     |
|         |           |               | 5.0    | 05/12/2011   | C    | 17            | 17         | REG. DE FACT. 12110 REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA                 | 4,877.80    | 0.00     |
|         |           |               | 4.0    | 09/12/2011   | E    | 27            | 12017      | PAGO DE FACT. 12110 REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA                 | 0.00        | 4,877.80 |
|         |           |               | 6.0    | 09/12/2011   | E    | 27            | 12017      | PAGO DE FACT. 12088 REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA                 | 0.00        | 3,520.60 |
|         |           |               | 11.0   | 30/12/2011   | C    | 158           | 158        | REGISTRO DE LAS FACTS- 2347,2350,2348 REPARACION DE BOMBAS         | 42,047.62   | 0.00     |
|         |           |               | 5.0    | 30/12/2011   | C    | 158           | 158        | REGISTRO DE LAS FACTS- 2347,2350,2348 REPARACION DE BOMBAS         | 34,389.22   | 0.00     |
|         |           |               | 2.0    | 30/12/2011   | C    | 158           | 158        | REGISTRO DE LAS FACTS- 2347,2350,2348 REPARACION DE BOMBAS         | 50,935.48   | 0.00     |
|         |           |               | 8.0    | 30/12/2011   | C    | 158           | 158        | REGISTRO DE LAS FACTS- 2347,2350,2348 REPARACION DE BOMBAS         | 45,978.16   | 0.00     |
|         |           |               | 2.0    | 30/12/2011   | C    | 163           | 163        | REG. DE FACT. AA18826 BALERO MODELOS VARIOS                        | 13,984.38   | 0.00     |
|         |           |               | 2.0    | 30/12/2011   | C    | 185           | 185        | REG. FACT. 5248 REP. ELECTRICA DE MOTOR CUMINS LM2261881197        | 3,248.00    | 0.00     |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |               |            |  | 198,981.26  | 8,398.40 |
| 8241    | C00225000 | 0704031010000 | 3851   | Gastos de representacion   |      | 0.00          | 6,032.00   | 0.00   | 6,032.00    |          |
|         |           |               |        |  |      |               |            |  |             |          |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE        | HABER    |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2011   | C    | 207           | 207        | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF       | 6,032.00    | 0.00     |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |               |            |  | 6,032.00    | 0.00     |
| 8241    | C00225000 | 0704031010000 | 3992   | Gastos de servicios menores  |      | 0.00          | 5,075.48   | 0.00   | 5,075.48    |          |
|         |           |               |        |  |      |               |            |  |             |          |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE        | HABER    |
|         |           |               | 41.0   | 31/12/2011   | C    | 207           | 207        | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF       | 554.48      | 0.00     |
|         |           |               | 44.0   | 31/12/2011   | C    | 207           | 207        | COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HEF       | 4,521.00    | 0.00     |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |               |            |  | 5,075.48    | 0.00     |
| 8241    | C00225000 | 0704031010000 | 3996   | Subcontratacion de servicios con terceros                                  |      | 0.00          | 292,167.78 | 0.00   | 292,167.78  |          |
|         |           |               |        |  |      |               |            |  |             |          |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE        | HABER    |
|         |           |               | 2.0    | 08/12/2011   | C    | 108           | 108        | REGISTRO DE LA FACT- 245 INSTALACION DE SISTEMAS DE TIERRAS Y PA   | 292,167.78  | 0.00     |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |               |            |  | 292,167.78  | 0.00     |
| 8241    | C00226000 | 0704021010000 | 1312   | Prima de antigüedad  |      | 0.00          | 60,298.55  | 0.00   | 60,298.55   |          |
|         |           |               |        |  |      |               |            |  |             |          |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE        | HABER    |
|         |           |               | 2.0    | 30/12/2011   | C    | 159           | 159        | REG. DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. DE JESUS CELESTINO / | 28,713.60   | 0.00     |
|         |           |               | 5.0    | 30/12/2011   | C    | 164           | 164        | REGISTRO DE LA FACT- 1811 PAGO DE FINIQUITO AL C. MATA GARCIA JUV  | 31,584.95   | 0.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|--|------------|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 60,298.55  | 0.00       |             |
| 8241        | C00226000 | 0704021010000 | 1321   |            | Prima vacacional   |         |       | 0.00   | 521.79     | 521.79     | 0.00        |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 6.0    | 23/12/2011 | E  | 56      | 12046 | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 0.00       | 521.79     |             |
|             |           |               | 8.0    | 20/12/2011 | C  | 191     | 191   | REG. DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 521.79     | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 521.79     | 521.79     |             |
| 8241        | C00226000 | 0704021010000 | 1322   |            | Aguinaldo  |         |       | 21,913.74  | 5,918.40   | 5,918.40   | 21,913.74   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 2.0    | 23/12/2011 | E  | 56      | 12046 | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 0.00       | 5,918.40   |             |
|             |           |               | 2.0    | 20/12/2011 | C  | 191     | 191   | REG. DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 5,918.40   | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 5,918.40   | 5,918.40   |             |
| 8241        | C00226000 | 0704021010000 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    |         |       | 0.00   | 7,593.01   | 521.79     | 7,071.22    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 4.0    | 23/12/2011 | E  | 56      | 12046 | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 0.00       | 521.79     |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 164     | 164   | REGISTRO DE LA FACT- 1811 PAGO DE FINIQUITO AL C. MATA GARCIA JUJ  | 7,071.22   | 0.00       |             |
|             |           |               | 5.0    | 20/12/2011 | C  | 191     | 191   | REG. DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 521.79     | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 7,593.01   | 521.79     |             |
| 8241        | C00226000 | 0704021010000 | 1345   |            | Gratificacion  |         |       | 0.00   | 330.08     | 330.08     | 0.00        |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 8.0    | 23/12/2011 | E  | 56      | 12046 | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 0.00       | 330.08     |             |
|             |           |               | 11.0   | 20/12/2011 | C  | 191     | 191   | REG. DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO           | 330.08     | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 330.08     | 330.08     |             |
| 8241        | C00226000 | 0704021010000 | 1531   |            | Prima por jubilacion   |         |       | 0.00   | 556,858.48 | 0.00       | 556,858.48  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 5.0    | 30/12/2011 | C  | 159     | 159   | REG. DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION AL C. DE JESUS CELESTINO / | 265,170.70 | 0.00       |             |
|             |           |               | 8.0    | 30/12/2011 | C  | 164     | 164   | REGISTRO DE LA FACT- 1811 PAGO DE FINIQUITO AL C. MATA GARCIA JUJ  | 291,687.78 | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 556,858.48 | 0.00       |             |
| 8241        | C00226000 | 0704021010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |       | 0.00   | 1,078.80   | 0.00       | 1,078.80    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 2.0    | 08/12/2011 | C  | 69      | 69    | REGISTRO DE LA FACTURA- 76757 REQUERIMIENTO PARA LA IMPRESION      | 1,078.80   | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 1,078.80   | 0.00       |             |
| 8241        | C00226000 | 0704021010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         |       | 31,344.61  | 168,533.97 | 147,129.84 | 52,748.74   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |
|             |           |               | 18.0   | 01/12/2011 | D  | 11      | 11    | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                   | 0.00       | 3,789.45   |             |
|             |           |               | 10.0   | 01/12/2011 | D  | 11      | 11    | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                   | 0.00       | 31,910.36  |             |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2011 | D  | 11      | 11    | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                   | 0.00       | 34,192.52  |             |
|             |           |               | 12.0   | 01/12/2011 | D  | 13      | 13    | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE      | 0.00       | 3,304.20   |             |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2011 | D  | 13      | 13    | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE      | 0.00       | 35,487.58  |             |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSSCTA     | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 26.0        | 30/12/2011   | C    | 15      | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                 | 3,789.45   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C    | 15      | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                 | 34,192.52  | 0.00        |            |
|      |           |               | 14.0        | 30/12/2011   | C    | 15      | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                 | 31,910.36  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 20/12/2011   | C    | 63      | 63            | REGISTRO DE LA FACTURA- 91913 COMBUSTIBLE                            | 27,573.41  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | D    | 125     | 125           | PAGO FACT. D86503 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11               | 0.00       | 38,445.73   |            |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C    | 208     | 208           | REG. FACT. D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DIC/11          | 29,318.30  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 13/12/2011   | C    | 216     | 216           | REGISTRO DE LA FACT- D86503 COMBUSTIBLE                              | 38,445.73  | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2011   | C    | 218     | 218           | REGISTRO DE LA FACTURA D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE         | 3,304.20   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 168,533.97 | 147,129.84  |            |
| 8241 | C00226000 | 0704021010000 | 2911        | Refacciones, accesorios y herramientas                                 |      |         |               | 11,184.26  | 82,347.91  | 13,484.36   | 80,047.81  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0         | 05/12/2011   | C    | 24      | 24            | REG. F-907068 VALVULA COMPUERTA ROSCABLE Y LLAVE DE NARIZ            | 5,642.76   | 0.00        |            |
|      |           |               | 5.0         | 05/12/2011   | C    | 24      | 24            | REG. F-907090 CODO, NIPLE DE FIERRO, NIPLE GALVANIZADO, TAPON MA     | 7,841.60   | 0.00        |            |
|      |           |               | 4.0         | 09/12/2011   | E    | 30      | 12020         | PAGO F-907090 CODO, NIPLE DE FIERRO, NIPLE GALVANIZADO, TAPON M/     | 0.00       | 7,841.60    |            |
|      |           |               | 2.0         | 09/12/2011   | E    | 30      | 12020         | PAGO F-907068 VALVULA COMPUERTA ROSCABLE Y LLAVE DE NARIZ            | 0.00       | 5,642.76    |            |
|      |           |               | 2.0         | 21/12/2011   | C    | 53      | 53            | REGISTRO DE LA FACTURA- 916003 LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2"      | 765.13     | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 09/12/2011   | C    | 62      | 62            | REGISTRO DE LA FACTURA- 914435 HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA S       | 20,346.67  | 0.00        |            |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011   | D    | 101     | 101           | RECLASIFICACION CXP 165 DE NOVIEMBRE                                 | 3,055.44   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C    | 130     | 130           | REGISTRO DE LAS FACTS- 7803,7804 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA        | 36,524.34  | 0.00        |            |
|      |           |               | 5.0         | 30/12/2011   | C    | 130     | 130           | REGISTRO DE LAS FACTS- 7803,7804 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA        | 8,171.97   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 82,347.91  | 13,484.36   |            |
| 8241 | C00226000 | 0704021010000 | 3141        | Servicio de telefonía convencinal                                      |      |         |               | 4,744.22   | 2,619.33   | 2,548.40    | 4,815.15   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 26.0        | 01/12/2011   | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESP        | 0.00       | 2,548.40    |            |
|      |           |               | 80.0        | 01/12/2011   | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO               | 2,619.33   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 2,619.33   | 2,548.40    |            |
| 8241 | C00226000 | 0704021010000 | 3161        | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      |      |         |               | 1,177.48   | 593.29     | 589.58      | 1,181.19   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 8.0         | 01/12/2011   | D    | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                         | 0.00       | 589.58      |            |
|      |           |               | 11.0        | 01/12/2011   | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                     | 593.29     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 593.29     | 589.58      |            |
| 8241 | C00226000 | 0704021010000 | 3551        | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres |      |         |               | 166,543.45   | 63,056.05  | 17,121.60   | 212,477.90 |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2011   | D    | 3       | 3             | PAGO DE LAS FACT- 467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUT      | 0.00       | 13,746.00   |            |
|      |           |               | 59.0        | 05/12/2011   | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF        | 417.60     | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2011   | D    | 17      | 17            | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPAR | 0.00       | 2,958.00    |            |
|      |           |               | 29.0        | 01/12/2011   | C    | 33      | 33            | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900  | 35,264.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | 8.0         | 01/12/2011   | C    | 37      | 37            | REGISTRO DE LAS FACTS- 257,264,267,268 REPARACION DE VEHICULOS C     | 18,712.13  | 0.00        |            |
|      |           |               | 8.0         | 01/12/2011   | C    | 39      | 39            | REGISTRO DE LAS FACTS- 080,081,082,083 REPARACION DE ALTERNADOF      | 4,136.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 11.0        | 01/12/2011   | C    | 39      | 39            | REGISTRO DE LAS FACTS- 080,081,082,083 REPARACION DE ALTERNADOF      | 1,658.80   | 0.00        |            |
|      |           |               | 40.0        | 23/12/2011   | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT         | 0.00       | 417.60      |            |
|      |           |               | 71.0        | 30/12/2011   | C    | 190     | 190           | REG. F-A3049 BALATAS DELANTERAS, ROTOR DELANTERO                     | 2,001.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 5.0         | 30/12/2011   | C    | 190     | 190           | REG. F-A3034 JGO. DE BALATAS   | 610.16     | 0.00        |            |
|      |           |               | 92.0        | 30/12/2011   | C    | 190     | 190           | REG. F-A3054 CILINDRO DE RUEDA, JGO. SEGURO ZAPATA                   | 256.36     | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                  |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|--|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 63,056.05  | 17,121.60  |             |
| 8241        | C00226000 | 0704021010000 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos              |         | 161,115.88    | 0.00   | 0.00       | 161,115.88  |
| 8241        | C00227000 | 0704031010000 | 1312   |            | Prima de antigüedad                     |         | -297,304.63   | 24,013.20  | 47,377.44  | -320,668.87 |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 11.0   | 01/12/2011 | D                                       | 1       | 1             | RECLASIFICACION DE CXP 42 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011        | 0.00       | 47,377.44   |
|             |           |               | 14.0   | 20/12/2011 | C                                       | 73      | 73            | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANI | 1,042.32   | 0.00        |
|             |           |               | 11.0   | 20/12/2011 | C                                       | 73      | 73            | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANI | 22,970.88  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 24,013.20  | 47,377.44  |             |
| 8241        | C00227000 | 0704031010000 | 1321   |            | Prima vacacional                        |         | 2,672.35      | 1,572.13   | 1,436.34   | 2,808.14    |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 8.0    | 01/12/2011 | D                                       | 1       | 1             | RECLASIFICACION DE CXP 42 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011        | 0.00       | 1,436.34    |
|             |           |               | 8.0    | 20/12/2011 | C                                       | 73      | 73            | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANI | 1,572.13   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 1,572.13   | 1,436.34   |             |
| 8241        | C00227000 | 0704031010000 | 1322   |            | Aguinaldo                               |         | 21,803.32     | 4,797.56   | 13,222.21  | 13,378.67   |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2011 | D                                       | 1       | 1             | RECLASIFICACION DE CXP 42 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011        | 0.00       | 13,222.21   |
|             |           |               | 2.0    | 20/12/2011 | C                                       | 73      | 73            | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANI | 4,797.56   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 4,797.56   | 13,222.21  |             |
| 8241        | C00227000 | 0704031010000 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |         | 1,712.64      | 1,934.93   | 1,767.81   | 1,879.76    |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 5.0    | 01/12/2011 | D                                       | 1       | 1             | RECLASIFICACION DE CXP 42 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011        | 0.00       | 1,767.81    |
|             |           |               | 5.0    | 20/12/2011 | C                                       | 73      | 73            | REGISTRO DE PAGO DE FINIQUITO AL C. SANTIAGO ONTIVEROS ALEJANI | 1,934.93   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 1,934.93   | 1,767.81   |             |
| 8241        | C00227000 | 0704031010000 | 1345   |            | Gratificacion                           |         | -12,025.01    | 0.00   | 0.00       | -12,025.01  |
| 8241        | C00227000 | 0704031010000 | 1531   |            | Prima por jubilacion                    |         | 1,117,122.85  | 0.00   | 437,531.67 | 679,591.18  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 14.0   | 01/12/2011 | D                                       | 1       | 1             | RECLASIFICACION DE CXP 42 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011        | 0.00       | 437,531.67  |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 0.00   | 437,531.67 |             |
| 8241        | C00227000 | 0704031010000 | 2482   |            | Material de señalizacion                |         | 0.00          | 11,600.00  | 0.00       | 11,600.00   |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C                                       | 199     | 199           | REGISTRO DE LA FACTURA- 1063 COSTALES TROZADOS                 | 11,600.00  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 11,600.00  | 0.00       |             |
| 8241        | C00227000 | 0704031010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos    |         | 153,281.52    | 114,341.04   | 137,589.39 | 130,033.17  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |  |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 20.0   | 01/12/2011 | D                                       | 11      | 11            | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE               | 0.00       | 2,526.72    |
|             |           |               | 4.0    | 01/12/2011 | D                                       | 11      | 11            | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE               | 0.00       | 23,057.78   |
|             |           |               | 12.0   | 01/12/2011 | D                                       | 11      | 11            | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE               | 0.00       | 18,770.73   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|------------|
|      |           |               | 14.0        | 01/12/2011 | D    | 13      | 13            | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE              | 0.00       | 2,606.81    |            |            |
|      |           |               | 4.0         | 01/12/2011 | D    | 13      | 13            | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE              | 0.00       | 16,073.62   |            |            |
|      |           |               | 5.0         | 30/12/2011 | C    | 15      | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                       | 23,057.78  | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 17.0        | 30/12/2011 | C    | 15      | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                       | 18,770.73  | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 29.0        | 30/12/2011 | C    | 15      | 15            | REGISTRO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                       | 2,526.72   | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 4.0         | 01/12/2011 | D    | 18      | 18            | PAGO DE LA FACT-D88165 COMBUSTIBLE   | 0.00       | 19,582.48   |            |            |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2011 | D    | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                       | 0.00       | 30,977.88   |            |            |
|      |           |               | 26.0        | 01/12/2011 | C    | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                                  | 8,387.25   | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 5.0         | 20/12/2011 | C    | 63      | 63            | REGISTRO DE LA FACTURA- 91913 COMBUSTIBLE                                  | 15,938.86  | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 4.0         | 30/12/2011 | D    | 125     | 125           | PAGO FACT. D86503 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11                     | 0.00       | 23,993.37   |            |            |
|      |           |               | 5.0         | 30/12/2011 | C    | 208     | 208           | REG. FACT. D 93890 SUM. COMBUSTIBLE PERIODO 19 AL 25 DIC/11                | 19,059.52  | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 5.0         | 13/12/2011 | C    | 216     | 216           | REGISTRO DE LA FACT- D86503 COMBUSTIBLE                                    | 23,993.37  | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2011 | C    | 218     | 218           | REGISTRO DE LA FACTURA D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE               | 2,606.81   | 0.00        |            |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 114,341.04 | 137,589.39  |            |            |
| 8241 | C00227000 | 0704031010000 | 2911        |            |      |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 1,799.16   | 6,483.49    | 0.00       | 8,282.65   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |            |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011 | C    | 121     | 121           | REGISTRO DE LA FACTURA- 913184 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO              | 2,555.52   | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011 | C    | 126     | 126           | REGISTRO DE LA FACTURA- 5691 VALVULA PARA FLOTADOR                         | 3,927.97   | 0.00        |            |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 6,483.49   | 0.00        |            |            |
| 8241 | C00227000 | 0704031010000 | 3141        |            |      |         |               | Servicio de telefonia convencinal  | 7,292.64   | 5,238.62    | 5,096.82   | 7,434.44   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |            |
|      |           |               | 64.0        | 01/12/2011 | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC             | 0.00       | 2,548.42    |            |            |
|      |           |               | 28.0        | 01/12/2011 | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC             | 0.00       | 2,548.40    |            |            |
|      |           |               | 83.0        | 01/12/2011 | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                     | 2,619.31   | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 89.0        | 01/12/2011 | C    | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO                     | 2,619.31   | 0.00        |            |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 5,238.62   | 5,096.82    |            |            |
| 8241 | C00227000 | 0704031010000 | 3161        |            |      |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 1,763.44   | 1,750.37    | 1,175.54   | 2,338.27   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |            |
|      |           |               | 58.0        | 01/12/2011 | D    | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                               | 0.00       | 587.77      |            |            |
|      |           |               | 12.0        | 01/12/2011 | D    | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                               | 0.00       | 587.77      |            |            |
|      |           |               | 26.0        | 01/12/2011 | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                           | 1,159.79   | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 17.0        | 01/12/2011 | C    | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                           | 590.58     | 0.00        |            |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 1,750.37   | 1,175.54    |            |            |
| 8241 | C00227000 | 0704031010000 | 3533        |            |      |         |               | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 0.00       | 3,132.00    | 0.00       | 3,132.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |            |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011 | C    | 137     | 137           | REGISTRO DE LA FACT- A558 SERVICIO DE REPARACION A EQUIPO EM200            | 3,132.00   | 0.00        |            |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 3,132.00   | 0.00        |            |            |
| 8241 | C00227000 | 0704031010000 | 3551        |            |      |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 238,552.87 | 542,312.77  | 228,492.23 | 552,373.41 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   |            | DEBE        | HABER      |            |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2011 | D    | 6       | 6             | PAGO DE LAS FACTS- 482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULOS             | 0.00       | 29,684.40   |            |            |
|      |           |               | 65.0        | 05/12/2011 | C    | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII              | 1,176.31   | 0.00        |            |            |
|      |           |               | 10.0        | 01/12/2011 | D    | 6       | 6             | PAGO DE LAS FACTS- 482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULOS             | 0.00       | 19,334.88   |            |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA            | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |                | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER             | SALDO FINAL  |              |
|----------------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--|---|-------------------|--------------|--------------|
|                |           |               | 6.0         | 01/12/2011   | D           | 6              | PAGO DE LAS FACTS- 482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULOS             | 0.00  | 2,901.16          |              |              |
|                |           |               | 4.0         | 01/12/2011   | D           | 6              | PAGO DE LAS FACTS- 482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULOS             | 0.00  | 13,838.80         |              |              |
|                |           |               | 5.0         | 01/12/2011   | C           | 9              | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC           | 13,838.80   | 0.00              |              |              |
|                |           |               | 8.0         | 01/12/2011   | C           | 9              | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC           | 2,901.16  | 0.00              |              |              |
|                |           |               | 14.0        | 01/12/2011   | C           | 9              | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC           | 19,334.88   | 0.00              |              |              |
|                |           |               | 2.0         | 01/12/2011   | C           | 9              | REGISTRO DE LAS FACTS-482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULC           | 29,684.40   | 0.00              |              |              |
|                |           |               | 44.0        | 07/12/2011   | E           | 16             | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT               | 0.00  | 1,176.31          |              |              |
|                |           |               | 4.0         | 01/12/2011   | D           | 17             | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA      | 0.00  | 78,630.60         |              |              |
|                |           |               | 8.0         | 01/12/2011   | D           | 17             | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA      | 0.00  | 4,437.00          |              |              |
|                |           |               | 10.0        | 01/12/2011   | D           | 17             | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA      | 0.00  | 1,740.00          |              |              |
|                |           |               | 16.0        | 01/12/2011   | D           | 17             | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA      | 0.00  | 35,554.00         |              |              |
|                |           |               | 22.0        | 01/12/2011   | D           | 17             | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA      | 0.00  | 7,673.40          |              |              |
|                |           |               | 20.0        | 01/12/2011   | D           | 17             | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA      | 0.00  | 10,138.40         |              |              |
|                |           |               | 18.0        | 01/12/2011   | D           | 17             | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA      | 0.00  | 20,485.60         |              |              |
|                |           |               | 77.0        | 05/12/2011   | C           | 25             | REG. DE FACT. A 2645 TERMOSTATO, BOMBA DEPOSITO                            | 2,366.40  | 0.00              |              |              |
|                |           |               | 5.0         | 05/12/2011   | C           | 25             | REG. DE FACT. A 2616 CRUCETA DE CARDAN                                     | 531.28  | 0.00              |              |              |
|                |           |               | 4.0         | 09/12/2011   | E           | 32             | PAGO REG. DE FACT. A 2616 CRUCETA DE CARDAN                                | 0.00  | 531.28            |              |              |
|                |           |               | 52.0        | 09/12/2011   | E           | 32             | PAGO REG. DE FACT. A 2645 TERMOSTATO, BOMBA DEPOSITO                       | 0.00  | 2,366.40          |              |              |
|                |           |               | 11.0        | 01/12/2011   | C           | 33             | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900        | 11,600.00   | 0.00              |              |              |
|                |           |               | 26.0        | 01/12/2011   | C           | 33             | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900        | 12,644.00   | 0.00              |              |              |
|                |           |               | 2.0         | 01/12/2011   | C           | 37             | REGISTRO DE LAS FACTS- 257,264,267,268 REPARACION DE VEHICULOS C           | 19,664.26   | 0.00              |              |              |
|                |           |               | 2.0         | 01/12/2011   | C           | 40             | REGISTRO DE LAS FACTS- 504,505 MTTO. Y REP. DE UNIDADES                    | 300,032.84  | 0.00              |              |              |
|                |           |               | 5.0         | 01/12/2011   | C           | 40             | REGISTRO DE LAS FACTS- 504,505 MTTO. Y REP. DE UNIDADES                    | 22,388.00   | 0.00              |              |              |
|                |           |               | 2.0         | 15/12/2011   | C           | 47             | REGISTRO DE LAS FACTS- 506 Y 508 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS                 | 71,106.84   | 0.00              |              |              |
|                |           |               | 5.0         | 15/12/2011   | C           | 47             | REGISTRO DE LAS FACTS- 506 Y 508 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS                 | 17,666.80   | 0.00              |              |              |
|                |           |               | 2.0         | 15/12/2011   | C           | 49             | REGISTRO DE LA FACTURA- 513 REP. Y MTTO. DE VEHICULOS                      | 17,376.80   | 0.00              |              |              |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |             |              |             |                |  | <b>542,312.77</b>   | <b>228,492.23</b> |              |              |
| 8241           | c00227000 | 0704031010000 | 3571        |              |             |                | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 243,313.76  | 126,229.03        | 85,269.28    | 284,273.51   |
|                |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|                |           |               | 2.0         | 01/12/2011   | D           | 5              | 5  | PAGO DE LA FACT- 469 MANGUERA DE BOMBA DE ALTA PRESION          | 0.00              | 85,269.28    |              |
|                |           |               | 2.0         | 01/12/2011   | C           | 125            | 125  | REGISTRO DE LAS FACTS- 238,234,261 MTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS | 3,480.00          | 0.00         |              |
|                |           |               | 8.0         | 01/12/2011   | C           | 125            | 125  | REGISTRO DE LAS FACTS- 238,234,261 MTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS | 40,600.00         | 0.00         |              |
|                |           |               | 5.0         | 01/12/2011   | C           | 125            | 125  | REGISTRO DE LAS FACTS- 238,234,261 MTTO. PREVENTIVO A VEHICULOS | 82,149.03         | 0.00         |              |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |             |              |             |                |  | <b>126,229.03</b>   | <b>85,269.28</b>  |              |              |
| 8241           | C00227000 | 0704031010000 | 3922        |              |             |                | Otros impuestos y derechos   | 8,769.60  | 0.00              | 0.00         | 8,769.60     |
| 8241           | C00C00000 | 0704011010000 | 1546        |              |             |                | Otros gastos derivados de convenio   | 2,465,115.77  | 1,861,300.47      | 780,014.68   | 3,546,401.56 |
|                |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>   | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|                |           |               | 11.0        | 01/12/2011   | C           | 42             | 42   | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA | 22,000.00         | 0.00         |              |
|                |           |               | 20.0        | 01/12/2011   | C           | 42             | 42   | REGISTRO DE LAS FACTS- 1766 Y 1767 LENTE PARA EMPLEADOS SINDICA | 67,100.00         | 0.00         |              |
|                |           |               | 2.0         | 01/12/2011   | C           | 45             | 45   | REGISTRO DE PRESTAMO PARA AMPLIACION DE VIVIENDA AL C. VAZQUE   | 12,100.00         | 0.00         |              |
|                |           |               | 2.0         | 09/12/2011   | C           | 90             | 90   | REG. DE PRESTAMO PARA AMPLIACION O REMOD. VIVIENDA A MOTE VAS   | 20,000.00         | 0.00         |              |
|                |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | D           | 120            | 120  | PAGO DE LA FACT- 11 RETROACTIVO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTI    | 0.00              | 81,946.48    |              |
|                |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | D           | 122            | 122  | PAGO DE LA FACT- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE  | 0.00              | 698,068.20   |              |
|                |           |               | 11.0        | 30/12/2011   | C           | 153            | 153  | REGISTRO DE LAS DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        | 719,281.32        | 0.00         |              |
|                |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C           | 193            | 193  | REG. DE PRESTAMO PARA AMPLIACION O REMOD. VIVIENDA A RAMIREZ L  | 20,000.00         | 0.00         |              |
|                |           |               | 11.0        | 30/12/2011   | C           | 210            | 210  | REG. DE LA FACT. 46 PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO        | 220,804.47        | 0.00         |              |
|                |           |               | 11.0        | 30/12/2011   | C           | 220            | 220  | REGISTRO DE LA FACTURA- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICAL   | 698,068.20        | 0.00         |              |
|                |           |               | 11.0        | 30/12/2011   | C           | 223            | 223  | REGISTRO DE LA FACTURA- 11 RETROACTIVO D DESPENSAS CORRESPOI    | 81,946.48         | 0.00         |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|---|--------------|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 1,861,300.47 | 780,014.68 |             |
| 8241        | C00C00000 | 0704011010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         |      | 11,965.40   | 400.20       | 2,784.00   | 9,581.60    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |             |
|             |           |               | 18.0   | 01/12/2011 | D  | 24      | 24   | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 0.00         | 2,784.00   |             |
|             |           |               | 2.0    | 28/12/2011 | C  | 65      | 65   | REGISTRO DE LAS FACTS- 76977,76838,76857 PAPELERIA                  | 400.20       | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 400.20       | 2,784.00   |             |
| 8241        | C00C00000 | 0704011010000 | 2112   |            | Enseres de oficina   |         |      | 0.00  | 499.00       | 0.00       | 499.00      |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |             |
|             |           |               | 14.0   | 23/12/2011 | C  | 38      | 38   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN                    | 499.00       | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 499.00       | 0.00       |             |
| 8241        | C00C00000 | 0704011010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |      | 2,306.08  | 0.00         | 0.00       | 2,306.08    |
| 8241        | C00C00000 | 0704011010000 | 2461   |            | Material electrico y electronico   |         |      | 0.00  | 889.00       | 0.00       | 889.00      |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |             |
|             |           |               | 17.0   | 23/12/2011 | C  | 38      | 38   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN                    | 889.00       | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 889.00       | 0.00       |             |
| 8241        | C00C00000 | 0704011010000 | 2483   |            | Arboles y plantas de ornato  |         |      | 29,110.20   | 46,458.00    | 0.00       | 75,568.20   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 75      | 75   | REGISTRO DE LA FACTURA- 56 PLANTAS PARA LAS INST. DEL ORG.          | 46,458.00    | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 46,458.00    | 0.00       |             |
| 8241        | C00C00000 | 0704011010000 | 2491   |            | Materiales de construccion   |         |      | -241.28   | 0.00         | 0.00       | -241.28     |
| 8241        | C00C00000 | 0704011010000 | 2511   |            | Sustancias quimicas  |         |      | 241.28  | 0.00         | 0.00       | 241.28      |
| 8241        | C00C00000 | 0704011010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         |      | 11,382.51   | 14,729.59    | 211,691.40 | -185,579.30 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |             |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2011 | D  | 7       | 7    | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE              | 0.00         | 1,920.55   |             |
|             |           |               | 82.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7    | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE              | 0.00         | 2,565.25   |             |
|             |           |               | 42.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7    | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE              | 0.00         | 867.60     |             |
|             |           |               | 2.0    | 13/12/2011 | D  | 8       | 8    | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                  | 0.00         | 2,237.20   |             |
|             |           |               | 44.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8    | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                  | 0.00         | 289.20     |             |
|             |           |               | 62.0   | 01/12/2011 | C  | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 867.60       | 0.00       |             |
|             |           |               | 123.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 2,565.25     | 0.00       |             |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2011 | C  | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 1,920.55     | 0.00       |             |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2011 | D  | 19      | 19   | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                | 0.00         | 201,498.00 |             |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2011 | C  | 41      | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                           | 2,335.20     | 0.00       |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | D  | 126     | 126  | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11            | 0.00         | 2,313.60   |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DIC/11             | 2,151.40     | 0.00       |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11          | 2,286.79     | 0.00       |             |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2011 | C  | 214     | 214  | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE         | 289.20       | 0.00       |             |
|             |           |               | 2.0    | 13/12/2011 | C  | 217     | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos                                | 2,313.60     | 0.00       |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 14,729.59    | 211,691.40 |             |
| 8241        | C00C00000 | 0704011010000 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         |      | 0.00  | 6,761.34     | 0.00       | 6,761.34    |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER         | SALDO FINAL   |               |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |               |
|      |           |               | 20.0    | 23/12/2011 | C      | 38      | 38            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN               | 49.00         | 0.00          |               |
|      |           |               | 104.0   | 31/12/2011 | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE   | 388.50        | 0.00          |               |
|      |           |               | 95.0    | 31/12/2011 | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE   | 456.01        | 0.00          |               |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2011 | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE   | 1,852.43      | 0.00          |               |
|      |           |               | 98.0    | 31/12/2011 | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE   | 934.20        | 0.00          |               |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2011 | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE   | 100.00        | 0.00          |               |
|      |           |               | 107.0   | 31/12/2011 | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE   | 556.80        | 0.00          |               |
|      |           |               | 101.0   | 31/12/2011 | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE   | 1,113.60      | 0.00          |               |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | C      | 127     | 127           | REGISTRO DE LA FACTURA- 5805 MANGUERA REFORZADA PARA RIEGO D   | 1,310.80      | 0.00          |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 6,761.34      | 0.00          |               |
| 8241 | C00C00000 | 0704011010000 | 2991    |            |        |         |               | Medidores de agua  | 0.00          | 835.00        | 835.00        |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |               |
|      |           |               | 110.0   | 31/12/2011 | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE   | 639.00        | 0.00          |               |
|      |           |               | 113.0   | 31/12/2011 | C      | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE   | 196.00        | 0.00          |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 835.00        | 0.00          |               |
| 8241 | C00C00000 | 0704011010000 | 3111    |            |        |         |               | Servicio de energia electrica                                  | 934,447.00    | 3,292,808.00  | 934,447.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |               |
|      |           |               | 68.0    | 05/12/2011 | C      | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII  | 1,228.00      | 0.00          |               |
|      |           |               | 46.0    | 07/12/2011 | E      | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 0.00          | 1,228.00      |               |
|      |           |               | 2.0     | 23/12/2011 | E      | 55      | 12045         | PAGO REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2011             | 0.00          | 2,823,239.00  |               |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | D      | 86      | 86            | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCT/2011                  | 0.00          | 468,341.00    |               |
|      |           |               | 2.0     | 20/12/2011 | C      | 115     | 115           | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE 2011                  | 2,823,239.00  | 0.00          |               |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | C      | 142     | 142           | REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011                    | 468,341.00    | 0.00          |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 3,292,808.00  | 3,292,808.00  |               |
| 8241 | C00C00000 | 0704011010000 | 3121    |            |        |         |               | Gas  | 0.00          | 4,470.00      | 0.00          |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |               |
|      |           |               | 65.0    | 05/12/2011 | C      | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF  | 4,470.00      | 0.00          |               |
|      |           |               | 44.0    | 23/12/2011 | E      | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 0.00          | 4,470.00      |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 4,470.00      | 4,470.00      |               |
| 8241 | C00C00000 | 0704011010000 | 3131    |            |        |         |               | Servicio de agua   | 69,761,710.33 | 0.00          | 33,277,212.93 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |               |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2011 | D      | 81      | 81            | REGISTRO DE ADEUDO AL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA POR LAS RETEN  | 0.00          | 18,242,248.89 |               |
|      |           |               | 4.0     | 31/12/2011 | C      | 183     | 183           | ADEUDO DE APROVECHAMIENTOS JUNIO 2011 Y DERECHOS 2010 DESCO    | 0.00          | 18,242,248.51 |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 0.00          | 36,484,497.40 |               |
| 8241 | C00C00000 | 0704011010000 | 3141    |            |        |         |               | Servicio de telefonia convencinal                              | 5,236.43      | 2,619.33      | 5,307.34      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |               |
|      |           |               | 48.0    | 01/12/2011 | D      | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 0.00          | 2,548.42      |               |
|      |           |               | 65.0    | 01/12/2011 | C      | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO         | 2,619.33      | 0.00          |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 2,619.33      | 2,548.42      |               |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA | SSCTA | SSSCTA     |   |     |       | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|---------|------|-------|------------|---|-----|-------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|         |      | 38.0  | 09/12/2011 | E | 32  | 12022 | PAGO REG. DE FACT. A 2623 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE A     |               | 0.00      | 644.96    |             |
|         |      | 36.0  | 09/12/2011 | E | 32  | 12022 | PAGO REG. DE FACT. A 2637 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE,    |               | 0.00      | 1,009.20  |             |
|         |      | 34.0  | 09/12/2011 | E | 32  | 12022 | PAGO REG. DE FACT. A 2634 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE,    |               | 0.00      | 644.96    |             |
|         |      | 32.0  | 09/12/2011 | E | 32  | 12022 | PAGO REG. DE FACT. A 2630 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE,    |               | 0.00      | 858.40    |             |
|         |      | 30.0  | 09/12/2011 | E | 32  | 12022 | PAGO REG. DE FACT. A 2622 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE A     |               | 0.00      | 861.88    |             |
|         |      | 28.0  | 09/12/2011 | E | 32  | 12022 | PAGO REG. DE FACT. A 2628 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE A     |               | 0.00      | 644.96    |             |
|         |      | 24.0  | 09/12/2011 | E | 32  | 12022 | PAGO REG. DE FACT. A 2618 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE,    |               | 0.00      | 858.40    |             |
|         |      | 44.0  | 09/12/2011 | E | 32  | 12022 | PAGO REG. DE FACT. A 2635 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE A     |               | 0.00      | 644.96    |             |
|         |      | 46.0  | 09/12/2011 | E | 32  | 12022 | PAGO REG. DE FACT. A 2629 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE,    |               | 0.00      | 858.40    |             |
|         |      | 42.0  | 09/12/2011 | E | 32  | 12022 | PAGO REG. DE FACT. A 2617 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE A     |               | 0.00      | 644.96    |             |
|         |      | 18.0  | 09/12/2011 | E | 33  | 12023 | PAGO REG. FACT. 3871 SERVICIO COMPLETO                                |               | 0.00      | 440.80    |             |
|         |      | 16.0  | 09/12/2011 | E | 33  | 12023 | PAGO REG. FACT. 3867 SERVICIO COMPLETO                                |               | 0.00      | 880.44    |             |
|         |      | 22.0  | 09/12/2011 | E | 33  | 12023 | PAGO REG. FACT. 3858 SERVICIO COMPLETO                                |               | 0.00      | 440.80    |             |
|         |      | 10.0  | 09/12/2011 | E | 33  | 12023 | PAGO REG. FACT. 3859 SERVICIO COMPLETO                                |               | 0.00      | 625.24    |             |
|         |      | 2.0   | 09/12/2011 | E | 33  | 12023 | PAGO REG. FACT. 3855 SERVICIO COMPLETO                                |               | 0.00      | 440.80    |             |
|         |      | 8.0   | 09/12/2011 | E | 33  | 12023 | PAGO REG. FACT. 3874 SERVICIO COMPLETO                                |               | 0.00      | 625.24    |             |
|         |      | 4.0   | 09/12/2011 | E | 33  | 12023 | PAGO REG. FACT. 3861 SERVICIO COMPLETO                                |               | 0.00      | 440.80    |             |
|         |      | 24.0  | 09/12/2011 | E | 33  | 12023 | PAGO REG. FACT. 3860 SERVICIO COMPLETO                                |               | 0.00      | 625.24    |             |
|         |      | 30.0  | 09/12/2011 | E | 33  | 12023 | PAGO REG. FACT. 3864 SERVICIO COMPLETO                                |               | 0.00      | 880.44    |             |
|         |      | 6.0   | 09/12/2011 | E | 33  | 12023 | PAGO REG. FACT. 3857 SERVICIO COMPLETO                                |               | 0.00      | 440.80    |             |
|         |      | 14.0  | 09/12/2011 | E | 33  | 12023 | PAGO REG. FACT. 3872 SERVICIO COMPLETO                                |               | 0.00      | 440.80    |             |
|         |      | 12.0  | 09/12/2011 | E | 33  | 12023 | PAGO REG. FACT. 3873 SERVICIO COMPLETO                                |               | 0.00      | 440.80    |             |
|         |      | 28.0  | 09/12/2011 | E | 33  | 12023 | PAGO REG. FACT. 3863 SERVICIO COMPLETO                                |               | 0.00      | 440.80    |             |
|         |      | 26.0  | 09/12/2011 | E | 33  | 12023 | PAGO REG. FACT. 3854 SERVICIO COMPLETO                                |               | 0.00      | 440.80    |             |
|         |      | 20.0  | 09/12/2011 | E | 33  | 12023 | PAGO REG. FACT. 3868 SERVICIO COMPLETO                                |               | 0.00      | 880.44    |             |
|         |      | 42.0  | 23/12/2011 | E | 53  | 12043 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT          |               | 0.00      | 135.00    |             |
|         |      | 119.0 | 31/12/2011 | C | 60  | 60    | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE          |               | 154.99    | 0.00      |             |
|         |      | 17.0  | 01/12/2011 | C | 104 | 104   | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4  |               | 440.80    | 0.00      |             |
|         |      | 5.0   | 01/12/2011 | C | 104 | 104   | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4  |               | 5,841.76  | 0.00      |             |
|         |      | 2.0   | 30/12/2011 | C | 128 | 128   | REGISTRO DE LAS FACTS- 3173,3174,3175,3177,3176 RADIADOR              |               | 10,176.68 | 0.00      |             |
|         |      | 2.0   | 30/12/2011 | C | 129 | 129   | REGISTRO DE LAS FACTS- 3056,3106,3107,3108 REP. DE VEHICULOS          |               | 606.68    | 0.00      |             |
|         |      | 2.0   | 30/12/2011 | C | 188 | 188   | REG. DE FACT. A 2708 BOMBA DE AGUA                                    |               | 577.68    | 0.00      |             |
|         |      | 11.0  | 30/12/2011 | C | 188 | 188   | REG. DE FACT. A 2704 BALATAS DELANTERAS Y JGO. DE BALATAS TRAS        |               | 1,586.88  | 0.00      |             |
|         |      | 8.0   | 30/12/2011 | C | 188 | 188   | REG. DE FACT. A 2705 BALATAS DELANTERAS Y JGO. DE BALATAS TRAS        |               | 1,143.76  | 0.00      |             |
|         |      | 5.0   | 30/12/2011 | C | 188 | 188   | REG. DE FACT. A 2707 CILINDRO DE CLUTCH HIDRAULICO                    |               | 2,552.00  | 0.00      |             |
|         |      | 23.0  | 30/12/2011 | C | 190 | 190   | REG. F-A3038 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL` |               | 644.96    | 0.00      |             |
|         |      | 26.0  | 30/12/2011 | C | 190 | 190   | REG. F-A3039 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL` |               | 644.96    | 0.00      |             |
|         |      | 38.0  | 30/12/2011 | C | 190 | 190   | REG. F-A3027 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE GAS   |               | 466.32    | 0.00      |             |
|         |      | 80.0  | 30/12/2011 | C | 190 | 190   | REG. F-A3051 BALATAS DELANTERAS, JGO. DE BALATAS TRAS                 |               | 1,143.76  | 0.00      |             |
|         |      | 83.0  | 30/12/2011 | C | 190 | 190   | REG. F-A3071 BALATAS DELANTERAS, JGO. DE BALATAS TRAS                 |               | 1,143.76  | 0.00      |             |
|         |      | 74.0  | 30/12/2011 | C | 190 | 190   | REG. F-A3050 PLATO PORTA BALATAS, CILINDRO DE RUEDA, KIT DE HERR      |               | 3,601.80  | 0.00      |             |
|         |      | 77.0  | 30/12/2011 | C | 190 | 190   | REG. F-A3048 RETEN DE CIGUEÑAL  |               | 451.24    | 0.00      |             |
|         |      | 50.0  | 30/12/2011 | C | 190 | 190   | REG. F-A3045 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL` |               | 858.40    | 0.00      |             |
|         |      | 29.0  | 30/12/2011 | C | 190 | 190   | REG. F-A3025 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE GAS   |               | 466.32    | 0.00      |             |
|         |      | 32.0  | 30/12/2011 | C | 190 | 190   | REG. F-A3026 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE GAS   |               | 466.32    | 0.00      |             |
|         |      | 35.0  | 30/12/2011 | C | 190 | 190   | REG. F-A3040 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL` |               | 644.96    | 0.00      |             |
|         |      | 20.0  | 30/12/2011 | C | 190 | 190   | REG. F-A3033 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL` |               | 798.08    | 0.00      |             |
|         |      | 47.0  | 30/12/2011 | C | 190 | 190   | REG. F-A3042 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL` |               | 858.40    | 0.00      |             |
|         |      | 41.0  | 30/12/2011 | C | 190 | 190   | REG. F-A3043 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL` |               | 858.40    | 0.00      |             |
|         |      | 44.0  | 30/12/2011 | C | 190 | 190   | REG. F-A3036 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE PLATINO, FIL` |               | 644.96    | 0.00      |             |
| TOTAL : |      |       |            |   |     |       |   |               | 63,536.67 | 26,762.80 |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |  | SALDO INICIAL | DEBE             | HABER            | SALDO FINAL |  |  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|--|---------------|------------------|------------------|-------------|--|--|
| 8241 | C00C00000 | 0704011010000 | 3571   |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |  | 0.00          | 1,830.12         | 0.00             | 1,830.12    |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 1,830.12         | 0.00             |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | <b>1,830.12</b>  | <b>0.00</b>      |             |  |  |
| 8241 | C00C00000 | 0704011010000 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  |  | 10.00         | 15,046.74        | 0.00             | 15,056.74   |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 94.30            | 0.00             |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 5,000.00         | 0.00             |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 239.80           | 0.00             |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 3,472.20         | 0.00             |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 4,782.04         | 0.00             |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 870.00           | 0.00             |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 588.40           | 0.00             |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | <b>15,046.74</b> | <b>0.00</b>      |             |  |  |
| 8241 | C00C02000 | 0704011010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |  | 28,393.45     | 0.00             | 28,393.45        | 0.00        |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 0.00             | 28,393.45        |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | <b>0.00</b>      | <b>28,393.45</b> |             |  |  |
| 8241 | C00C02000 | 0704011010000 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles   |  | 418.76        | 0.00             | 0.00             | 418.76      |  |  |
| 8241 | C00C02000 | 0704011010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   |  | 2,548.40      | 2,619.33         | 2,548.40         | 2,619.33    |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 0.00             | 2,548.40         |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 2,619.33         | 0.00             |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | <b>2,619.33</b>  | <b>2,548.40</b>  |             |  |  |
| 8241 | C00C03000 | 0704011010000 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |  | 1,856.00      | 0.00             | 0.00             | 1,856.00    |  |  |
| 8241 | C00C03000 | 0704011010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |  | 2,922.19      | 0.00             | 0.00             | 2,922.19    |  |  |
| 8241 | C00C03000 | 0704011010000 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles   |  | -418.76       | 0.00             | 0.00             | -418.76     |  |  |
| 8241 | C00C03000 | 0704011010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   |  | 2,195.82      | 0.00             | 0.00             | 2,195.82    |  |  |
| 8241 | C00C03000 | 0704011010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                          |  | 2,308.57      | 1,168.84         | 1,155.08         | 2,322.33    |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 0.00             | 1,155.08         |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 1,168.84         | 0.00             |             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | <b>1,168.84</b>  | <b>1,155.08</b>  |             |  |  |
| 8241 | C00C03000 | 0704011010000 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     |  | 222.52        | 0.00             | 0.00             | 222.52      |  |  |
| 8241 | C01218000 | 0704061010000 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos           |  | 35,250.00     | 0.00             | 0.00             | 35,250.00   |  |  |
| 8241 | C01218000 | 0704061010000 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   |  | 8,798.02      | 0.00             | 0.00             | 8,798.02    |  |  |
| 8241 | C01218000 | 0704061010000 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |  | 0.00          | 3,329.20         | 0.00             | 3,329.20    |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | <b>DEBE</b>      | <b>HABER</b>     |             |  |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 8.0         | 30/12/2011 | C    | 181     | 181  | REGISTRO DE LAS FACTS- 241,239,240 CARTUCHOS HP Y CAMARA FOTOC       | 3,329.20   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 3,329.20   | 0.00        |            |
| 8241 | C01218000 | 0704061010000 | 2611        |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 3,481.80   | 4,621.76   | 1,221.27    | 6,882.29   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 12.0        | 01/12/2011 | D    | 7       | 7  | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE               | 0.00       | 1,221.27    |            |
|      |           |               | 17.0        | 01/12/2011 | C    | 11      | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 1,221.27   | 0.00        |            |
|      |           |               | 17.0        | 30/12/2011 | C    | 203     | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE           | 1,362.20   | 0.00        |            |
|      |           |               | 17.0        | 30/12/2011 | C    | 209     | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11           | 2,038.29   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 4,621.76   | 1,221.27    |            |
| 8241 | C01218000 | 0704061010000 | 2911        |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                 | 0.00   | 1,874.98   | 1,874.98    | 0.00       |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 2.0         | 02/12/2011 | E    | 6       | 11996  | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI       | 0.00       | 1,874.98    |            |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2011 | C    | 19      | 19   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I       | 1,874.98   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 1,874.98   | 1,874.98    |            |
| 8241 | C01218000 | 0704061010000 | 3141        |            |      |         | Servicio de telefonia convencinal                                      | 3,633.87   | 0.00       | 0.00        | 3,633.87   |
| 8241 | C01218000 | 0704061010000 | 3161        |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      | 1,155.30   | 0.00       | 0.00        | 1,155.30   |
| 8241 | C01218000 | 0704061010000 | 3551        |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 5,916.35   | 6,074.92   | 2,864.04    | 9,127.23   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 80.0        | 05/12/2011 | C    | 25      | 25   | REG. DE FACT. A 2647 CAJA DE DIRECCION                               | 2,864.04   | 0.00        |            |
|      |           |               | 54.0        | 09/12/2011 | E    | 32      | 12022  | PAGO REG. DE FACT. A 2647 CAJA DE DIRECCION                          | 0.00       | 2,864.04    |            |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2011 | C    | 33      | 33   | REGISTRO DE LAS FACTS-90062,90061,90060,90152,90058,90057,90055,900  | 2,784.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 56.0        | 30/12/2011 | C    | 190     | 190  | REG. F-A3029 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA AUTOLITE, FILTR | 426.88     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 6,074.92   | 2,864.04    |            |
| 8241 | C01221000 | 0704041010000 | 1345        |            |      |         | Gratificacion  | 17,094.24  | 0.00       | 0.00        | 17,094.24  |
| 8241 | C01221000 | 0704041010000 | 1521        |            |      |         | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                | -29,914.92   | 0.00       | 0.00        | -29,914.92 |
| 8241 | C01221000 | 0704041010000 | 2111        |            |      |         | Materiales y utiles de oficina   | 18,305.45  | 0.00       | 12,662.56   | 5,642.89   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 38.0        | 01/12/2011 | D    | 24      | 24   | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA LI | 0.00       | 12,662.56   |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 0.00       | 12,662.56   |            |
| 8241 | C01221000 | 0704041010000 | 2461        |            |      |         | Material electrico y electronico                                       | 0.00   | 54,025.75  | 470.06      | 53,555.69  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 4.0         | 02/12/2011 | E    | 6       | 11996  | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI       | 0.00       | 470.06      |            |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2011 | C    | 19      | 19   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I       | 470.06     | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011 | C    | 95      | 95   | REGISTRO DE LA FACTURA- 009 CABLE VINANEL                            | 3,617.69   | 0.00        |            |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011 | C    | 144     | 144  | REGISTRO DE LA FACTURA- 3473 CABLE THHW-LS                           | 49,938.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 54,025.75  | 470.06      |            |
| 8241 | C01221000 | 0704041010000 | 2511        |            |      |         | Sustancias quimicas  | 65,176.94  | 255,613.42 | 63,472.42   | 257,317.94 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2011 | d    | 10      | 10   | RECLASIFICACION DE LA CXP 60 DEL MES DE NOVIEMBRE                    | 20,114.40  | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|---------------|--|------------|-------------|--|
|      |           |               | 2.0     | 05/12/2011  | C    | 16      | 16            | REGISTRO DE FACTURA 3032 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO           | 43,358.02  | 0.00        |  |
|      |           |               | 4.0     | 09/12/2011  | E    | 24      | 12014         | PAGO DE LAS FACTS. 228 HIPOCLORITO DE SODIO                    | 0.00       | 20,114.40   |  |
|      |           |               | 2.0     | 09/12/2011  | E    | 25      | 12015         | PAGO REG. DE LA FACTURA 3032 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO       | 0.00       | 43,358.02   |  |
|      |           |               | 2.0     | 13/12/2011  | C    | 99      | 99            | REGISTRO DE LA FACTURA- 258 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%        | 20,114.40  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011  | C    | 103     | 103           | REGISTRO DE LA FACTURA- 262 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%        | 20,114.40  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011  | C    | 132     | 132           | REGISTRO DE LA FACTURA- 3045 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO       | 43,050.38  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011  | C    | 133     | 133           | REGISTRO DE LA FACT- 2449 POLIMERO                             | 45,878.00  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011  | C    | 192     | 192           | REG. DE FACTURA 3042 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO               | 42,869.42  | 0.00        |  |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011  | C    | 196     | 196           | REGISTRO DE LA FACT- 254 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%           | 20,114.40  | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 255,613.42 | 63,472.42   |  |
| 8241 | C01221000 | 0704041010000 | 2551    | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio |      |         | 3,915.00      | 5,160.84   | 0.00       | 9,075.84    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011  | C    | 77      | 77            | REGISTRO DE LA FACTURA- 609 SENSOR DE OXIGENO                  | 5,160.84   | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 5,160.84   | 0.00        |  |
| 8241 | C01221000 | 0704041010000 | 2611    | Combustibles, lubricantes y aditivos                |      |         | 28,072.67     | 42,578.25  | 40,036.79  | 30,614.13   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 20.0    | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00       | 5,203.94    |  |
|      |           |               | 100.0   | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00       | 5,371.76    |  |
|      |           |               | 134.0   | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00       | 1,632.12    |  |
|      |           |               | 60.0    | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00       | 4,312.68    |  |
|      |           |               | 20.0    | 13/12/2011  | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 0.00       | 8,918.70    |  |
|      |           |               | 56.0    | 13/12/2011  | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 0.00       | 366.32      |  |
|      |           |               | 150.0   | 01/12/2011  | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 5,371.76   | 0.00        |  |
|      |           |               | 90.0    | 01/12/2011  | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 4,312.68   | 0.00        |  |
|      |           |               | 29.0    | 01/12/2011  | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 5,203.94   | 0.00        |  |
|      |           |               | 201.0   | 01/12/2011  | C    | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 1,632.12   | 0.00        |  |
|      |           |               | 20.0    | 01/12/2011  | D    | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                           | 0.00       | 6,349.79    |  |
|      |           |               | 29.0    | 01/12/2011  | C    | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                      | 5,018.09   | 0.00        |  |
|      |           |               | 20.0    | 30/12/2011  | D    | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11       | 0.00       | 7,881.48    |  |
|      |           |               | 29.0    | 30/12/2011  | C    | 203     | 203           | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE     | 4,613.10   | 0.00        |  |
|      |           |               | 29.0    | 30/12/2011  | C    | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11     | 8,178.76   | 0.00        |  |
|      |           |               | 20.0    | 01/12/2011  | C    | 214     | 214           | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE    | 366.32     | 0.00        |  |
|      |           |               | 29.0    | 13/12/2011  | C    | 217     | 217           | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | 7,881.48   | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 42,578.25  | 40,036.79   |  |
| 8241 | C01221000 | 0704041010000 | 2831    | Prendas de proteccion                               |      |         | 0.00          | 464.00   | 1,163.59   | -699.59     |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 11.0    | 15/12/2011  | C    | 22      | 22            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 464.00     | 0.00        |  |
|      |           |               | 8.0     | 15/12/2011  | E    | 43      | 12033         | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 0.00       | 464.00      |  |
|      |           |               | 10.0    | 15/12/2011  | E    | 43      | 12033         | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 0.00       | 699.59      |  |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 464.00     | 1,163.59    |  |
| 8241 | C01221000 | 0704041010000 | 2911    | Refacciones, accesorios y herramientas              |      |         | 9,864.76      | 270.00   | 270.00     | 9,864.76    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |  |
|      |           |               | 6.0     | 02/12/2011  | E    | 6       | 11996         | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 0.00       | 270.00      |  |
|      |           |               | 8.0     | 01/12/2011  | C    | 19      | 19            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 270.00     | 0.00        |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER    | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|-------|--|------------|----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 270.00     | 270.00   |             |
| 8241        | C01221000 | 0704041010000 | 3141   |            | Servicio de telefonía convencional  |         |       | 4,744.23   | 0.00       | 2,548.42 | 2,195.81    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 66.0   | 01/12/2011 | D   | 16      | 16    | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPON    | 0.00       | 2,548.42 |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 0.00       | 2,548.42 |             |
| 8241        | C01221000 | 0704041010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           |         |       | 1,784.26   | 1,161.60   | 630.77   | 2,315.09    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 60.0   | 01/12/2011 | D   | 9       | 9     | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                       | 0.00       | 630.77   |             |
|             |           |               | 35.0   | 01/12/2011 | C   | 34      | 34    | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                   | 1,161.60   | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 1,161.60   | 630.77   |             |
| 8241        | c01221000 | 0704041010000 | 3531   |            | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac |         |       | 0.00   | 14,453.60  | 0.00     | 14,453.60   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C   | 82      | 82    | REGISTRO DE LA FACTURA- 243 MTTO. PREVENTIVO A SISTEMAS DE TIER    | 14,453.60  | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 14,453.60  | 0.00     |             |
| 8241        | C01221000 | 0704041010000 | 3551   |            | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      |         |       | 180,735.07   | 2,521.36   | 1,821.77 | 181,434.66  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 71.0   | 05/12/2011 | C   | 6       | 5     | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII      | 620.01     | 0.00     |             |
|             |           |               | 68.0   | 05/12/2011 | C   | 7       | 7     | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF      | 116.00     | 0.00     |             |
|             |           |               | 48.0   | 07/12/2011 | E   | 16      | 12006 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT       | 0.00       | 620.01   |             |
|             |           |               | 14.0   | 15/12/2011 | C   | 22      | 22    | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I     | 699.59     | 0.00     |             |
|             |           |               | 20.0   | 05/12/2011 | C   | 25      | 25    | REG. DE FACT. A 2624 FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y DE GASOLINA FORD, | 644.96     | 0.00     |             |
|             |           |               | 50.0   | 05/12/2011 | C   | 26      | 26    | REG. FACT. 3866 SERVICIO COMPLETO                                  | 440.80     | 0.00     |             |
|             |           |               | 14.0   | 09/12/2011 | E   | 32      | 12022 | PAGO REG. DE FACT. A 2624 FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y DE GASOLINA  | 0.00       | 644.96   |             |
|             |           |               | 34.0   | 09/12/2011 | E   | 33      | 12023 | PAGO REG. FACT. 3866 SERVICIO COMPLETO                             | 0.00       | 440.80   |             |
|             |           |               | 46.0   | 23/12/2011 | E   | 53      | 12043 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT       | 0.00       | 116.00   |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 2,521.36   | 1,821.77 |             |
| 8241        | C01221000 | 0704041010000 | 3571   |            | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  |         |       | 0.00   | 208,436.96 | 0.00     | 208,436.96  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C   | 76      | 76    | REGISTRO DE LA FACTURA-589 SERVICIO DE CALIBRACION A EQUIPO ESI    | 8,816.00   | 0.00     |             |
|             |           |               | 5.0    | 30/12/2011 | C   | 160     | 160   | REGISTRO DE LAS FACTS- 2363,2368 MTTO. CORRECTIVO A MOTOR          | 23,020.21  | 0.00     |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C   | 160     | 160   | REGISTRO DE LAS FACTS- 2363,2368 MTTO. CORRECTIVO A MOTOR          | 16,019.63  | 0.00     |             |
|             |           |               | 14.0   | 30/12/2011 | C   | 168     | 168   | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ESTRACTOT             | 15,767.88  | 0.00     |             |
|             |           |               | 11.0   | 30/12/2011 | C   | 168     | 168   | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ESTRACTOT             | 21,317.32  | 0.00     |             |
|             |           |               | 17.0   | 30/12/2011 | C   | 168     | 168   | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ESTRACTOT             | 14,631.08  | 0.00     |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C   | 168     | 168   | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ESTRACTOT             | 34,323.24  | 0.00     |             |
|             |           |               | 20.0   | 30/12/2011 | C   | 168     | 168   | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ESTRACTOT             | 28,124.20  | 0.00     |             |
|             |           |               | 5.0    | 30/12/2011 | C   | 168     | 168   | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ESTRACTOT             | 3,016.00   | 0.00     |             |
|             |           |               | 8.0    | 30/12/2011 | C   | 168     | 168   | REGISTRO DE LA FACTURA- 40 REHABILITACION DE ESTRACTOT             | 43,401.40  | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |  | 208,436.96 | 0.00     |             |
| 8241        | C01221000 | 0704041010000 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos  |         |       | 14,359.08  | 0.00       | 0.00     | 14,359.08   |
| 8241        | C01221000 | 0704041010000 | 3992   |            | Gastos de servicios menores   |         |       | -598.00  | 0.00       | 0.00     | -598.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | DEBE           | HABER   | SALDO FINAL      |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|---|----------------|----------------|---|------------------|
| 8241 | C01221000 | 0704041010000 | 3996        |              | Subcontratacion de servicios con terceros         | 57,157.97      | 65,961.30      | 0.00  | 123,119.27       |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>  |                  |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                                       | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>   |                  |
|      |           |               | 5.0         | 30/12/2011   | C   | 87             | 87             | REGISTRO DE LAS FACTS- 609,608,607 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE   | 24,143.43        |
|      |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | C   | 87             | 87             | REGISTRO DE LAS FACTS- 609,608,607 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE   | 10,288.39        |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C   | 87             | 87             | REGISTRO DE LAS FACTS- 609,608,607 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE   | 3,476.26         |
|      |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | C   | 155            | 155            | REGISTRO DE LA FACTURA- 687,688,686 ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ME   | 24,143.43        |
|      |           |               | 5.0         | 30/12/2011   | C   | 155            | 155            | REGISTRO DE LA FACTURA- 687,688,686 ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ME   | 3,909.79         |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |   |                  |
|      |           |               |             |              |   |                |                |   | <b>65,961.30</b> |
|      |           |               |             |              |   |                |                |   | <b>0.00</b>      |
| 8241 | C01222000 | 0704031010000 | 2111        |              | Materiales y utiles de oficina                    | 4,590.98       | 0.00           | 4,590.98  | 0.00             |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>  |                  |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                                       | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>   |                  |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2011   | D   | 24             | 24             | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 0.00             |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |   |                  |
|      |           |               |             |              |   |                |                |   | <b>0.00</b>      |
|      |           |               |             |              |   |                |                |   | <b>4,590.98</b>  |
| 8241 | C01222000 | 0704031010000 | 2611        |              | Combustibles, lubricantes y aditivos              | -14,214.27     | 5,447.83       | 4,305.48  | -13,071.92       |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>  |                  |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                                       | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>   |                  |
|      |           |               | 14.0        | 01/12/2011   | D   | 7              | 7              | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE              | 0.00             |
|      |           |               | 54.0        | 01/12/2011   | D   | 7              | 7              | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE              | 0.00             |
|      |           |               | 130.0       | 01/12/2011   | D   | 7              | 7              | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE              | 0.00             |
|      |           |               | 94.0        | 01/12/2011   | D   | 7              | 7              | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE              | 0.00             |
|      |           |               | 14.0        | 13/12/2011   | D   | 8              | 8              | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                  | 0.00             |
|      |           |               | 80.0        | 01/12/2011   | C   | 11             | 11             | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 578.40           |
|      |           |               | 20.0        | 01/12/2011   | C   | 11             | 11             | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 289.20           |
|      |           |               | 141.0       | 01/12/2011   | C   | 11             | 11             | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 578.40           |
|      |           |               | 195.0       | 01/12/2011   | C   | 11             | 11             | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 291.90           |
|      |           |               | 14.0        | 01/12/2011   | D   | 19             | 19             | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                | 0.00             |
|      |           |               | 20.0        | 01/12/2011   | C   | 41             | 41             | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                           | 875.70           |
|      |           |               | 14.0        | 30/12/2011   | D   | 126            | 126            | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11            | 0.00             |
|      |           |               | 20.0        | 30/12/2011   | C   | 203            | 203            | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE          | 875.70           |
|      |           |               | 20.0        | 30/12/2011   | C   | 209            | 209            | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11          | 1,118.95         |
|      |           |               | 20.0        | 13/12/2011   | C   | 217            | 217            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                | 839.58           |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |   |                  |
|      |           |               |             |              |   |                |                |   | <b>5,447.83</b>  |
|      |           |               |             |              |   |                |                |   | <b>4,305.48</b>  |
| 8241 | C01222000 | 0704031010000 | 2711        |              | Vestuario y uniformes                             | 0.00           | 8,661.60       | 0.00  | 8,661.60         |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>  |                  |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                                       | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>   |                  |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C   | 139            | 139            | REGISTRO DE LA FACTURA- 3124 FLEXOMETRO                             | 8,661.60         |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |   |                  |
|      |           |               |             |              |   |                |                |   | <b>8,661.60</b>  |
|      |           |               |             |              |   |                |                |   | <b>0.00</b>      |
| 8241 | C01222000 | 0704031010000 | 3141        |              | Servicio de telefonia convencinal                 | 4,744.23       | 0.00           | 2,548.42  | 2,195.81         |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>  |                  |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                                       | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>   |                  |
|      |           |               | 60.0        | 01/12/2011   | D   | 16             | 16             | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESP       | 0.00             |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |   |                  |
|      |           |               |             |              |   |                |                |   | <b>0.00</b>      |
|      |           |               |             |              |   |                |                |   | <b>2,548.42</b>  |
| 8241 | C01222000 | 0704031010000 | 3161        |              | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 1,186.98       | 0.00           | 587.77  | 599.21           |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>  |                  |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                                       | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>   |                  |
|      |           |               | 62.0        | 01/12/2011   | D   | 9              | 9              | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                        | 0.00             |
|      |           |               |             |              |   |                |                |   | <b>587.77</b>    |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|---|-----------|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 0.00      | 587.77    |             |
| 8241        | C01222000 | 0704031010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |         |       | 5,852.64  | 0.00      | 0.00      | 5,852.64    |
| 8241        | C01222000 | 0704031010000 | 3996   |            | Subcontratacion de servicios con terceros                              |         |       | 3,761.99  | 14,917.72 | 0.00      | 18,679.71   |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 88      | 88    | REGISTRO DE LA FACTURA- 606 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOLO   | 7,458.86  | 0.00      |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 155     | 155   | REGISTRO DE LA FACTURA- 687,688,686 ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ME | 7,458.86  | 0.00      |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 14,917.72 | 0.00      |             |
| 8241        | C01227000 | 0704031010000 | 1521   |            | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                |         |       | 0.00  | 34,807.74 | 0.00      | 34,807.74   |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 179     | 179   | REG. DE INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO AL C. RODRIGUEZ RA    | 34,807.74 | 0.00      |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 34,807.74 | 0.00      |             |
| 8241        | c01227000 | 0704031010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         |       | 0.00  | 10,148.03 | 10,148.03 | 0.00        |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 4.0    | 09/12/2011 | E  | 23      | 12013 | PAGO FACT. 76287 PAPELERIA VARIOS                                 | 0.00      | 8,397.47  |             |
|             |           |               | 6.0    | 09/12/2011 | E  | 23      | 12013 | PAGO FACT. 76288 PAPELERIA VARIOS                                 | 0.00      | 1,750.56  |             |
|             |           |               | 5.0    | 06/12/2011 | C  | 123     | 123   | REG. FACT. 76287 PAPELERIA  | 8,397.47  | 0.00      |             |
|             |           |               | 8.0    | 06/12/2011 | C  | 123     | 123   | REG. FACT. 76288 PAPELERIA  | 1,750.56  | 0.00      |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 10,148.03 | 10,148.03 |             |
| 8241        | C01227000 | 0704031010000 | 2491   |            | Materiales de construccion   |         |       | 3,219.00  | 0.00      | 3,219.00  | 0.00        |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | D  | 93      | 93    | RECLASIFICACION DE LA CXP 147 DE NOVIMBRE                         | 0.00      | 3,219.00  |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 0.00      | 3,219.00  |             |
| 8241        | C01227000 | 0704031010000 | 2511   |            | Sustancias quimicas  |         |       | 628.72  | 743.33    | 743.33    | 628.72      |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 2.0    | 07/12/2011 | E  | 15      | 12005 | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI    | 0.00      | 743.33    |             |
|             |           |               | 2.0    | 01/12/2011 | C  | 20      | 20    | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I    | 743.33    | 0.00      |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 743.33    | 743.33    |             |
| 8241        | C01227000 | 0704031010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   |         |       | 69,604.39   | 49,525.84 | 51,689.15 | 67,441.08   |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |           |           |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |             |
|             |           |               | 52.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE            | 0.00      | 1,294.68  |             |
|             |           |               | 18.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE            | 0.00      | 5,331.58  |             |
|             |           |               | 58.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE            | 0.00      | 2,961.80  |             |
|             |           |               | 92.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE            | 0.00      | 1,542.40  |             |
|             |           |               | 98.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE            | 0.00      | 5,988.88  |             |
|             |           |               | 128.0  | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE            | 0.00      | 243.25    |             |
|             |           |               | 132.0  | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE            | 0.00      | 2,822.84  |             |
|             |           |               | 12.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                | 0.00      | 1,816.40  |             |
|             |           |               | 18.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                | 0.00      | 6,063.69  |             |
|             |           |               | 54.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                | 0.00      | 2,785.30  |             |
|             |           |               | 138.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE        | 1,542.40  | 0.00      |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE     | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|-------|--|----------|-----------|-------------|
|      |           |               | 198.0       | 01/12/2011   | C    | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           |          | 2,822.84  | 0.00        |
|      |           |               | 26.0        | 01/12/2011   | C    | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           |          | 5,331.58  | 0.00        |
|      |           |               | 77.0        | 01/12/2011   | C    | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           |          | 1,294.68  | 0.00        |
|      |           |               | 147.0       | 01/12/2011   | C    | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           |          | 5,988.88  | 0.00        |
|      |           |               | 87.0        | 01/12/2011   | C    | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           |          | 2,961.80  | 0.00        |
|      |           |               | 192.0       | 01/12/2011   | C    | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           |          | 243.25    | 0.00        |
|      |           |               | 12.0        | 01/12/2011   | D    | 19      | 19    | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                 |          | 0.00      | 2,057.28    |
|      |           |               | 18.0        | 01/12/2011   | D    | 19      | 19    | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                 |          | 0.00      | 7,843.75    |
|      |           |               | 17.0        | 01/12/2011   | C    | 41      | 41    | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                            |          | 2,091.95  | 0.00        |
|      |           |               | 12.0        | 30/12/2011   | D    | 126     | 126   | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11             |          | 0.00      | 2,072.60    |
|      |           |               | 18.0        | 30/12/2011   | D    | 126     | 126   | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11             |          | 0.00      | 8,864.70    |
|      |           |               | 26.0        | 30/12/2011   | C    | 203     | 203   | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE           |          | 5,439.25  | 0.00        |
|      |           |               | 26.0        | 30/12/2011   | C    | 209     | 209   | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11           |          | 8,086.61  | 0.00        |
|      |           |               | 17.0        | 01/12/2011   | C    | 214     | 214   | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE          |          | 2,785.30  | 0.00        |
|      |           |               | 26.0        | 13/12/2011   | C    | 217     | 217   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                 |          | 8,864.70  | 0.00        |
|      |           |               | 17.0        | 13/12/2011   | C    | 217     | 217   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                 |          | 2,072.60  | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |       |  |          | 49,525.84 | 51,689.15   |
| 8241 | C01227000 | 0704031010000 | 2831        | Prendas de proteccion  |      |         |       | 0.00   | 95.00    | 95.00     | 0.00        |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER     |             |
|      |           |               | 8.0         | 15/12/2011   | C    | 22      | 22    | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I       | 95.00    | 0.00      |             |
|      |           |               | 6.0         | 15/12/2011   | E    | 43      | 12033 | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI       | 0.00     | 95.00     |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |       |  |          | 95.00     | 95.00       |
| 8241 | C01227000 | 0704031010000 | 3141        | Servicio de telefonia convencinal  |      |         |       | 4,744.23   | 2,619.31 | 2,548.42  | 4,815.12    |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER     |             |
|      |           |               | 58.0        | 01/12/2011   | D    | 16      | 16    | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC       | 0.00     | 2,548.42  |             |
|      |           |               | 98.0        | 01/12/2011   | C    | 35      | 35    | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO               | 2,619.31 | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |       |  |          | 2,619.31  | 2,548.42    |
| 8241 | C01227000 | 0704031010000 | 3161        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |      |         |       | 2,346.67   | 1,731.65 | 623.06    | 3,455.26    |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER     |             |
|      |           |               | 54.0        | 01/12/2011   | D    | 9       | 9     | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                         | 0.00     | 623.06    |             |
|      |           |               | 32.0        | 01/12/2011   | C    | 34      | 34    | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL                     | 1,731.65 | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |       |  |          | 1,731.65  | 623.06      |
| 8241 | C01227000 | 0704031010000 | 3551        | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      |         |       | 49,673.01  | 306.24   | 23,123.44 | 26,855.81   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER     |             |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2011   | D    | 3       | 3     | PAGO DE LAS FACT- 467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUT      | 0.00     | 13,646.24 |             |
|      |           |               | 4.0         | 01/12/2011   | D    | 3       | 3     | PAGO DE LAS FACT- 467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUT      | 0.00     | 9,477.20  |             |
|      |           |               | 8.0         | 01/12/2011   | C    | 104     | 104   | REGISTRO DE LAS FACTS-4063,4060,4052,4071,4066,4069,4065,4070,4062,4 | 306.24   | 0.00      |             |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |       |  |          | 306.24    | 23,123.44   |
| 8241 | C01227000 | 0704031010000 | 3571        | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |      |         |       | 34,408.08  | 265.00   | 265.00    | 34,408.08   |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER     |             |
|      |           |               | 71.0        | 05/12/2011   | C    | 7       | 7     | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF        | 265.00   | 0.00      |             |
|      |           |               | 48.0        | 23/12/2011   | E    | 53      | 12043 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT         | 0.00     | 265.00    |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE     | HABER    | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|--|----------|----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 265.00   | 265.00   |             |
| 8241        | C01227000 | 0704031010000 | 3791   |            | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    |         |       | 0.00   | 201.00   | 201.00   | 0.00        |
|             |           |               |        |            |  |         |       |  |          |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |             |
|             |           |               | 8.0    | 07/12/2011 | E  | 15      | 12005 | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI       | 0.00     | 201.00   |             |
|             |           |               | 11.0   | 01/12/2011 | C  | 20      | 20    | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I       | 201.00   | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 201.00   | 201.00   |             |
| 8241        | C01227000 | 0704031010000 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos   |         |       | 12,220.60  | 0.00     | 0.00     | 12,220.60   |
| 8241        | C01233000 | 0704061010000 | 1312   |            | Prima de antigüedad  |         |       | 5,742.72   | 0.00     | 0.00     | 5,742.72    |
| 8241        | C01233000 | 0704061010000 | 1321   |            | Prima vacacional   |         |       | 1,616.08   | 0.00     | 0.00     | 1,616.08    |
| 8241        | C01233000 | 0704061010000 | 1322   |            | Aguinaldo  |         |       | 7,532.81   | 0.00     | 0.00     | 7,532.81    |
| 8241        | C01233000 | 0704061010000 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    |         |       | 3,770.83   | 0.00     | 0.00     | 3,770.83    |
| 8241        | C01233000 | 0704061010000 | 1345   |            | Gratificacion  |         |       | 16,450.98  | 0.00     | 0.00     | 16,450.98   |
| 8241        | C01233000 | 0704061010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         |       | 8,444.80   | 199.30   | 8,644.10 | 0.00        |
|             |           |               |        |            |  |         |       |  |          |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |             |
|             |           |               | 8.0    | 02/12/2011 | E  | 6       | 11996 | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI       | 0.00     | 199.30   |             |
|             |           |               | 11.0   | 01/12/2011 | C  | 19      | 19    | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I       | 199.30   | 0.00     |             |
|             |           |               | 40.0   | 01/12/2011 | D  | 24      | 24    | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA LC | 0.00     | 8,444.80 |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 199.30   | 8,644.10 |             |
| 8241        | C01233000 | 0704061010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |       | 4,315.20   | 5,684.00 | 0.00     | 9,999.20    |
|             |           |               |        |            |  |         |       |  |          |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |             |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 175     | 175   | REG. FACT. 245 CARTUCHO LASER DE TINTA VARIOS                        | 5,684.00 | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 5,684.00 | 0.00     |             |
| 8241        | C01233000 | 0704061010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         |       | -3,818.03  | 9,280.86 | 7,198.56 | -1,735.73   |
|             |           |               |        |            |  |         |       |  |          |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |             |
|             |           |               | 96.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE               | 0.00     | 1,446.00 |             |
|             |           |               | 16.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE               | 0.00     | 578.40   |             |
|             |           |               | 56.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE               | 0.00     | 578.40   |             |
|             |           |               | 16.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                   | 0.00     | 1,434.00 |             |
|             |           |               | 52.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                   | 0.00     | 289.20   |             |
|             |           |               | 84.0   | 01/12/2011 | C  | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 578.40   | 0.00     |             |
|             |           |               | 144.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 1,446.00 | 0.00     |             |
|             |           |               | 23.0   | 01/12/2011 | C  | 11      | 11    | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE           | 578.40   | 0.00     |             |
|             |           |               | 16.0   | 01/12/2011 | D  | 19      | 19    | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                 | 0.00     | 1,446.00 |             |
|             |           |               | 23.0   | 01/12/2011 | C  | 41      | 41    | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                            | 1,751.40 | 0.00     |             |
|             |           |               | 16.0   | 30/12/2011 | D  | 126     | 126   | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11             | 0.00     | 1,426.56 |             |
|             |           |               | 23.0   | 30/12/2011 | C  | 203     | 203   | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE           | 1,459.50 | 0.00     |             |
|             |           |               | 23.0   | 30/12/2011 | C  | 209     | 209   | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11           | 1,751.40 | 0.00     |             |
|             |           |               | 14.0   | 01/12/2011 | C  | 214     | 214   | REGISTRO DE LA FACTURA SJ 42754 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE          | 289.20   | 0.00     |             |
|             |           |               | 23.0   | 13/12/2011 | C  | 217     | 217   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                 | 1,426.56 | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 9,280.86 | 7,198.56 |             |
| 8241        | C01233000 | 0704061010000 | 2751   |            | Blancos y otros productos textiles   |         |       | 446.60   | 0.00     | 0.00     | 446.60      |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |  | SALDO INICIAL | DEBE      | HABER            | SALDO FINAL      |  |  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|--|---------------|-----------|------------------|------------------|--|--|
| 8241 | C01233000 | 0704061010000 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                     |  | 4,949.17      | 2,619.31  | 2,548.42         | 5,020.06         |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               |           |                  |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | DEBE      | HABER            |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 0.00      | 2,548.42         |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 2,619.31  | 0.00             |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  | <b>TOTAL:</b> |           | <b>2,619.31</b>  | <b>2,548.42</b>  |  |  |
| 8241 | C01233000 | 0704061010000 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                      |  | 1,741.26      | 1,465.17  | 896.77           | 2,309.66         |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               |           |                  |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | DEBE      | HABER            |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 0.00      | 309.00           |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 0.00      | 587.77           |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 309.00    | 0.00             |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 1,156.17  | 0.00             |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  | <b>TOTAL:</b> |           | <b>1,465.17</b>  | <b>896.77</b>    |  |  |
| 8241 | C01233000 | 0704061010000 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres |  | 1,638.50      | 15,237.20 | 200.12           | 16,675.58        |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               |           |                  |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | DEBE      | HABER            |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 200.12    | 0.00             |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 12,458.40 | 0.00             |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 0.00      | 200.12           |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 2,578.68  | 0.00             |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  | <b>TOTAL:</b> |           | <b>15,237.20</b> | <b>200.12</b>    |  |  |
| 8241 | C01C01000 | 0704011010000 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                     |  | 62,427.73     | 91,193.36 | 32,285.19        | 121,335.90       |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               |           |                  |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | DEBE      | HABER            |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 5,500.00  | 0.00             |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 0.00      | 3,428.04         |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 0.00      | 28,857.15        |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 29,386.98 | 0.00             |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 15,000.00 | 0.00             |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 9,021.19  | 0.00             |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 28,857.15 | 0.00             |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 3,428.04  | 0.00             |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  | <b>TOTAL:</b> |           | <b>91,193.36</b> | <b>32,285.19</b> |  |  |
| 8241 | C01C01000 | 0704011010000 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   |  | 5,071.25      | 0.00      | 0.00             | 5,071.25         |  |  |
| 8241 | C01C01000 | 0704011010000 | 2131   |         | Material estadístico y geográfico                                      |  | 0.00          | 612.10    | 612.10           | 0.00             |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               |           |                  |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | DEBE      | HABER            |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 612.10    | 0.00             |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 0.00      | 612.10           |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  | <b>TOTAL:</b> |           | <b>612.10</b>    | <b>612.10</b>    |  |  |
| 8241 | C01C01000 | 0704011010000 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   |  | 8,064.46      | 11,331.35 | 9,873.80         | 9,522.01         |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               |           |                  |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | DEBE      | HABER            |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 0.00      | 1,494.20         |                  |  |  |
|      |           |               |        |         |  |  |               | 0.00      | 731.00           |                  |  |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE     |   |     | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |           |
|---------|-----------|---------------|--------|------------|---|-----|--|--|-----------|-------------|-----------|
|         |           |               | 90.0   | 01/12/2011 | D | 7   | 7  | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00      | 1,542.40    |           |
|         |           |               | 10.0   | 13/12/2011 | D | 8   | 8  | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 0.00      | 1,816.40    |           |
|         |           |               | 135.0  | 01/12/2011 | C | 11  | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 1,542.40  | 0.00        |           |
|         |           |               | 14.0   | 01/12/2011 | C | 11  | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 1,494.20  | 0.00        |           |
|         |           |               | 74.0   | 01/12/2011 | C | 11  | 11   | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 731.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 10.0   | 01/12/2011 | D | 19  | 19   | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                           | 0.00      | 1,542.40    |           |
|         |           |               | 14.0   | 01/12/2011 | C | 41  | 41   | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                      | 1,897.35  | 0.00        |           |
|         |           |               | 10.0   | 30/12/2011 | D | 126 | 126  | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11       | 0.00      | 2,747.40    |           |
|         |           |               | 14.0   | 30/12/2011 | C | 203 | 203  | REG. FACT. SJ 48091 SUM. DE COMBUSTIBLE 26 AL 31 DICIEMBRE     | 1,264.90  | 0.00        |           |
|         |           |               | 14.0   | 30/12/2011 | C | 209 | 209  | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11     | 1,654.10  | 0.00        |           |
|         |           |               | 14.0   | 13/12/2011 | C | 217 | 217  | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | 2,747.40  | 0.00        |           |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |     |  | 11,331.35  | 9,873.80  |             |           |
| 8241    | C01C01000 | 0704011010000 | 2711   |            |   |     | Vestuario y uniformes  | 38,280.00  | 0.00      | 0.00        | 38,280.00 |
| 8241    | C01C01000 | 0704011010000 | 2911   |            |   |     | Refacciones, accesorios y herramientas                                 | 18.00  | 0.00      | 0.00        | 18.00     |
| 8241    | C01C01000 | 0704011010000 | 3141   |            |   |     | Servicio de telefonia convencinal                                      | 5,549.35   | 2,619.31  | 2,548.42    | 5,620.24  |
|         |           |               |        |            |   |     |  | DEBE   | HABER     |             |           |
|         |           |               | 56.0   | 01/12/2011 | D | 16  | 16   | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 0.00      | 2,548.42    |           |
|         |           |               | 86.0   | 01/12/2011 | C | 35  | 35   | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO         | 2,619.31  | 0.00        |           |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |     |  | 2,619.31   | 2,548.42  |             |           |
| 8241    | C01C01000 | 0704011010000 | 3161   |            |   |     | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      | 2,303.58   | 1,723.73  | 589.59      | 3,437.72  |
|         |           |               |        |            |   |     |  | DEBE   | HABER     |             |           |
|         |           |               | 52.0   | 01/12/2011 | D | 9   | 9  | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                   | 0.00      | 589.59      |           |
|         |           |               | 23.0   | 01/12/2011 | C | 34  | 34   | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL               | 1,723.73  | 0.00        |           |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |     |  | 1,723.73   | 589.59    |             |           |
| 8241    | C01C01000 | 0704011010000 | 3551   |            |   |     | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00   | 88,922.82 | 50.00       | 88,872.82 |
|         |           |               |        |            |   |     |  | DEBE   | HABER     |             |           |
|         |           |               | 74.0   | 05/12/2011 | C | 6   | 5  | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DI   | 50.00     | 0.00        |           |
|         |           |               | 50.0   | 07/12/2011 | E | 16  | 12006  | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 0.00      | 50.00       |           |
|         |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C | 52  | 52   | REGISTRO DE LA FACTURA- 3 ACTUALIZACION DE UNIDAD VERIFICADOR  | 88,872.82 | 0.00        |           |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |     |  | 88,922.82  | 50.00     |             |           |
| 8241    | C01C01000 | 0704011010000 | 3612   |            |   |     | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion      | 0.00   | 162.40    | 162.40      | 0.00      |
|         |           |               |        |            |   |     |  | DEBE   | HABER     |             |           |
|         |           |               | 4.0    | 07/12/2011 | E | 15  | 12005  | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 0.00      | 162.40      |           |
|         |           |               | 5.0    | 01/12/2011 | C | 20  | 20   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 162.40    | 0.00        |           |
| TOTAL : |           |               |        |            |   |     |  | 162.40   | 162.40    |             |           |
| 8241    | C01C01000 | 0704011010000 | 3791   |            |   |     | Otros servicios de traslado y hospedaje                                | 60.00  | 375.00    | 375.00      | 60.00     |
|         |           |               |        |            |   |     |  | DEBE   | HABER     |             |           |
|         |           |               | 6.0    | 07/12/2011 | E | 15  | 12005  | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 0.00      | 185.00      |           |
|         |           |               | 8.0    | 01/12/2011 | C | 20  | 20   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 185.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 5.0    | 15/12/2011 | C | 22  | 22   | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 190.00    | 0.00        |           |
|         |           |               | 4.0    | 15/12/2011 | E | 43  | 12033  | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 0.00      | 190.00      |           |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER    | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 375.00   | 375.00   |             |
| 8241        | C01C01000 | 0704011010000 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         | 0.00          | 371.20   | 371.20   | 0.00        |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|             |           |               | 10.0   | 07/12/2011 | E  | 15      | 12005         | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 0.00     | 371.20      |
|             |           |               | 14.0   | 01/12/2011 | C  | 20      | 20            | REGISTRO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR I | 371.20   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 371.20   | 371.20   |             |
| 8241        | G00G00000 | 0902011010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         | 0.00          | 643.80   | 643.80   | 0.00        |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|             |           |               | 77.0   | 05/12/2011 | C  | 6       | 5             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII  | 643.80   | 0.00        |
|             |           |               | 52.0   | 07/12/2011 | E  | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 0.00     | 643.80      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 643.80   | 643.80   |             |
| 8241        | G00G00000 | 0902011010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         | 0.00          | 2,531.12   | 0.00     | 2,531.12    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|             |           |               | 5.0    | 19/12/2011 | C  | 70      | 70            | REGISTRO DE LAS FACTS- 76868,76867 CARTUCHO PARA IMPRESORA LA  | 2,531.12 | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,531.12   | 0.00     |             |
| 8241        | G00G00000 | 0902011010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         | 1,612.10      | 1,340.05   | 1,573.52 | 1,378.63    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|             |           |               | 72.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 0.00     | 433.81      |
|             |           |               | 32.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 0.00     | 426.09      |
|             |           |               | 108.0  | 01/12/2011 | C  | 11      | 11            | REGISTRO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE     | 433.81   | 0.00        |
|             |           |               | 34.0   | 01/12/2011 | D  | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                           | 0.00     | 713.62      |
|             |           |               | 50.0   | 01/12/2011 | C  | 41      | 41            | REGISTRO DE LA FACTURA- 46862 COMBUSTIBLE                      | 446.17   | 0.00        |
|             |           |               | 50.0   | 30/12/2011 | C  | 209     | 209           | REG. FACT. SJ 47397 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 19 AL 25 DIC/11     | 460.07   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 1,340.05   | 1,573.52 |             |
| 8241        | G00G00000 | 0902011010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal  |         | 5,031.40      | 2,619.32   | 2,548.40 | 5,102.32    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|             |           |               | 10.0   | 01/12/2011 | D  | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESP  | 0.00     | 2,548.40    |
|             |           |               | 17.0   | 01/12/2011 | C  | 35      | 35            | REGISTRO DE LA FACTURA- EST1293687 SERVICIO TELEFONICO         | 2,619.32 | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,619.32   | 2,548.40 |             |
| 8241        | G00G00000 | 0902011010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         | 10,405.18     | 1,180.18   | 9,202.69 | 2,382.67    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|             |           |               | 50.0   | 01/12/2011 | D  | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                   | 0.00     | 7,937.86    |
|             |           |               | 66.0   | 01/12/2011 | D  | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                   | 0.00     | 1,264.83    |
|             |           |               | 98.0   | 01/12/2011 | C  | 34      | 34            | REGISTRO DE LA FACTURA- 52350684 SERVICIO NEXTEL               | 1,180.18 | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 1,180.18   | 9,202.69 |             |
| 8241        | G00G00000 | 0902011010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         | 743.85        | 626.40   | 0.00     | 1,370.25    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|             |           |               | 2.0    | 30/12/2011 | C  | 202     | 202           | REG. DE FACT. 271 CAMBIO DE RESONADOR                          | 626.40   | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER    | SALDO FINAL    |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|-------|---|--------------|----------|----------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       |   | 626.40       | 0.00     |                |
| 8241        | G00G00000 | 0902011010000 | 3791   |            | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     |         |       | 0.00  | 152.00       | 152.00   | 0.00           |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER    |                |
|             |           |               | 80.0   | 05/12/2011 | C   | 6       | 5     | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DII   | 152.00       | 0.00     |                |
|             |           |               | 54.0   | 07/12/2011 | E   | 16      | 12006 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT    | 0.00         | 152.00   |                |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       | 152.00  | 152.00       |          |                |
| 8241        | G00G00000 | 0902011010000 | 3992   |            | Gastos de servicios menores   |         |       | 475.60  | 0.00         | 0.00     | 475.60         |
| 8242        |           |               |        |            | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,           |         |       | 0.00  | 6,724.00     | 0.00     | 6,724.00       |
| 8242        | B03202000 | 1001031010000 | 4413   |            | Subsidios y otras ayudas  |         |       | -6,000.00   | 0.00         | 0.00     | -6,000.00      |
| 8242        | B03B03000 | 1001031010000 | 4411   |            | Subsidios por carga fiscal  |         |       | 0.00  | 6,724.00     | 0.00     | 6,724.00       |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER    |                |
|             |           |               | 10.0   | 31/12/2011 | I   | 30      | 30    | COMPLEMENTO DE INGRESOS SCOTIABANK DEL DIA 28,29 Y 30 DE DICIEN | 6,724.00     | 0.00     |                |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       | 6,724.00  | 0.00         |          |                |
| 8242        | C00225000 | 0704031010000 | 4413   |            | Cooperaciones y ayudas  |         |       | 6,000.00  | 0.00         | 0.00     | 6,000.00       |
| 8244        |           |               |        |            | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros           |         |       | -14,037,130.98  | 2,279,864.12 | 0.00     | -11,757,266.86 |
| 8244        | B00B00000 | 0901041010000 | 9112   |            | Actualizacion de la deuda   |         |       | 0.00  | 2,279,864.12 | 0.00     | 2,279,864.12   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER    |                |
|             |           |               | 8.0    | 30/12/2011 | C   | 80      | 80    | REGISTRO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011   | 1,834,385.53 | 0.00     |                |
|             |           |               | 11.0   | 30/12/2011 | C   | 80      | 80    | REGISTRO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011   | 445,478.59   | 0.00     |                |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       | 2,279,864.12  | 0.00         |          |                |
| 8244        | B00B00000 | 0901041010000 | 9911   |            | Por el ejercicio inmediato anterior   |         |       | -14,037,130.98  | 0.00         | 0.00     | -14,037,130.98 |
| 8245        |           |               |        |            | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles              |         |       | 309,768.05  | 744,895.62   | 5,084.28 | 1,049,579.39   |
| 8245        | A00A00000 | 0901041010000 | 5151   |            | Bienes informaticos   |         |       | 0.00  | 2,799.00     | 0.00     | 2,799.00       |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER    |                |
|             |           |               | 149.0  | 31/12/2011 | C   | 60      | 60    | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSO                   | 2,799.00     | 0.00     |                |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       | 2,799.00  | 0.00         |          |                |
| 8245        | B00201000 | 0901041010000 | 5641   |            | Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y |         |       | 0.00  | 13,557.06    | 0.00     | 13,557.06      |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER    |                |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2011 | D   | 102     | 102   | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 19 DE NOVIEMBRE 2011             | 6,778.53     | 0.00     |                |
|             |           |               | 7.0    | 31/12/2011 | D   | 102     | 102   | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 19 DE NOVIEMBRE 2011             | 6,778.53     | 0.00     |                |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       | 13,557.06   | 0.00         |          |                |
| 8245        | B00213000 | 0901021010000 | 5651   |            | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision   |         |       | 5,145.76  | 0.00         | 0.00     | 5,145.76       |
| 8245        | c00219000 | 0704021010000 | 5692   |            | Maquinaria y equipo diverso   |         |       | 0.00  | 26,940.00    | 0.00     | 26,940.00      |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER    |                |
|             |           |               | 4.0    | 31/12/2011 | D   | 104     | 104   | RECLASIFICACION PARCIAL DE CXP 91 DE NOVIEMBRE DEL 2011         | 26,940.00    | 0.00     |                |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |       | 26,940.00   | 0.00         |          |                |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|---|--------------|---------------|
| 8245 | C00222000 | 0704031010000 | 5671        | Herramientas, maquina herramienta y equipo               |      |         | 4,622.29      | 0.00  | 0.00         | 4,622.29      |
| 8245 | C00225000 | 0704031010000 | 5621        | Maquinaria y equipo industrial                           |      |         | 0.00          | 506,061.60  | 0.00         | 506,061.60    |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | C    | 167     | 167           | REGISTRO DE LA FACTURA -12161 BOMBA VERTICAL                      | 506,061.60   | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 506,061.60   | 0.00          |
| 8245 | C00225000 | 0704031010000 | 5692        | Maquinaria y equipo diverso                              |      |         | 0.00          | 5,084.28  | 5,084.28     | 0.00          |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 2.0         | 05/12/2011   | C    | 17      | 17            | REG. DE FACT. 12087 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA              | 5,084.28     | 0.00          |
|      |           |               | 2.0         | 09/12/2011   | E    | 27      | 12017         | PAGO DE FACT. 12087 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA              | 0.00         | 5,084.28      |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 5,084.28     | 5,084.28      |
| 8245 | C00226000 | 0704021010000 | 5411        | Vehiculos y equipo de transporte terrestre               |      |         | 300,000.00    | 0.00  | 0.00         | 300,000.00    |
| 8245 | C00C00000 | 0704011010000 | 5151        | Bienes informaticos                                      |      |         | 0.00          | 8,800.00  | 0.00         | 8,800.00      |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 6.0         | 30/12/2011   | C    | 182     | 182           | REGISTRO DE LAS FACTS -246 SUSTITUCION DE EQUIPO                  | 8,800.00     | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 8,800.00     | 0.00          |
| 8245 | c00c00000 | 0704011010000 | 5231        | Equipo de foto, cine y grabacion                         |      |         | 0.00          | 4,756.00  | 0.00         | 4,756.00      |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 13.0        | 30/12/2011   | C    | 181     | 181           | REGISTRO DE LAS FACTS -241,239,240 CARTUCHOS HP Y CAMARA          | 4,756.00     | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 4,756.00     | 0.00          |
| 8245 | c01221000 | 0704041010000 | 5692        | Maquinaria y equipo diverso                              |      |         | 0.00          | 176,897.68  | 0.00         | 176,897.68    |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 7.0         | 30/12/2011   | C    | 78      | 78            | REGISTRO DE LA FACTURA-F610 CONTROLADOR DIGITAL                   | 176,897.68   | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 176,897.68   | 0.00          |
| 8246 |           |               |             | Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública         |      |         | 14,564,131.10 | 6,776,268.80  | 2,932,708.78 | 18,407,691.12 |
| 8246 | C00219000 | 0704021010000 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | 494,271.34    | 473,959.47  | 136,419.83   | 831,810.98    |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2011   | C    | 3       | 3             | REG. FACTS. 16515-16531-16532-16537 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION R | 97,119.26    | 0.00          |
|      |           |               | 50.0        | 05/12/2011   | C    | 7       | 7             | REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF     | 1,740.00     | 0.00          |
|      |           |               | 4.0         | 02/12/2011   | E    | 9       | 11999         | PAGO DE REGISTRO DE LAS FACTURAS 16515-16532-16537 MEZCLA ASFA    | 0.00         | 97,119.26     |
|      |           |               | 5.0         | 05/12/2011   | C    | 18      | 18            | REG. DE FACT. 5270 EMPAQUE DE PLOMO DE 3"                         | 227.94       | 0.00          |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2011   | D    | 22      | 22            | PAGO DE LA FACTURA- A0028407 TUBO, COPLER, ANILLO                 | 0.00         | 7,226.80      |
|      |           |               | 14.0        | 05/12/2011   | C    | 23      | 23            | REG. F-1983 CONECTOR ESPIGA BRONCE                                | 826.50       | 0.00          |
|      |           |               | 23.0        | 05/12/2011   | C    | 23      | 23            | REG. F-1986 TORNILLO C/HEX.                                       | 1,403.60     | 0.00          |
|      |           |               | 26.0        | 05/12/2011   | C    | 23      | 23            | REG. F-1987 COPLER, ABRAZADERA, TUBO PVC                          | 8,999.28     | 0.00          |
|      |           |               | 20.0        | 05/12/2011   | C    | 23      | 23            | REG. F-1985 CODO COBRE, CONECTOR COBRE                            | 971.15       | 0.00          |
|      |           |               | 4.0         | 09/12/2011   | E    | 28      | 12018         | PAGO DE FACT. 5270 EMPAQUE DE PLOMO DE 3"                         | 0.00         | 227.94        |
|      |           |               | 14.0        | 09/12/2011   | E    | 29      | 12019         | PAGO F-1985 CODO COBRE, CONECTOR COBRE                            | 0.00         | 971.15        |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2011   | C    | 29      | 29            | PAGO DE LA FACTURA- A0028407 TUBO, COPLER,ANILLO                  | 7,226.80     | 0.00          |
|      |           |               | 16.0        | 09/12/2011   | E    | 29      | 12019         | PAGO F-1986 TORNILLO C/HEX.                                       | 0.00         | 1,403.60      |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA            | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE      |                | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER             | SALDO FINAL       |            |
|----------------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|-------------------|-------------------|------------|
|                |           |               | 12.0        | 09/12/2011   | E           | 29             | 12019         | PAGO F-1984 COPLE DE REPARACION CAMPANA                              | 0.00              | 3,004.98          |            |
|                |           |               | 18.0        | 09/12/2011   | E           | 29             | 12019         | PAGO F-1987 COPLE, ABRAZADERA, TUBO PVC                              | 0.00              | 8,999.28          |            |
|                |           |               | 10.0        | 09/12/2011   | E           | 29             | 12019         | PAGO F-1983 CONECTOR ESPIGA BRONCE                                   | 0.00              | 826.50            |            |
|                |           |               | 34.0        | 23/12/2011   | E           | 53             | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT         | 0.00              | 1,740.00          |            |
|                |           |               | 2.0         | 09/12/2011   | C           | 56             | 56            | REGISTRO DE LA FACTURA- 7885 VALVULA DE COMPUERTA EN Fo. Fo.         | 14,021.15         | 0.00              |            |
|                |           |               | 2.0         | 15/12/2011   | C           | 58             | 58            | REGISTRO DE LA FACTURA- 7944 JUNTA GIBAULT DE Fo. Fo. DE 12"         | 6,476.51          | 0.00              |            |
|                |           |               | 2.0         | 09/12/2011   | C           | 92             | 92            | REG. FACT. 16629 MEZCLA ASFALTICA                                    | 19,656.78         | 0.00              |            |
|                |           |               | 7.0         | 09/12/2011   | C           | 92             | 92            | REG. FACT. 16691 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION                         | 38,581.02         | 0.00              |            |
|                |           |               | 1.0         | 30/12/2011   | D           | 97             | 97            | RECLASIFICACION DE LA CXP 104 NOVIEMBRE                              | 0.00              | 1,390.84          |            |
|                |           |               | 5.0         | 30/12/2011   | D           | 98             | 98            | RECLASIFICACION DE LA CXP 106 DE NOVIEMBRE                           | 0.00              | 2,426.26          |            |
|                |           |               | 5.0         | 30/12/2011   | D           | 101            | 101           | RECLASIFICACION CXP 103 DE NOVIEMBRE                                 | 0.00              | 11,083.22         |            |
|                |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C           | 122            | 122           | REGISTRO DE LA FACTURA- 915342 TUBO DE PVC HIDRAULICO                | 4,971.52          | 0.00              |            |
|                |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C           | 124            | 124           | REGISTRO DE LA FACTURA- 915341 CARTUCHO DE GAS BUTANO                | 5,320.88          | 0.00              |            |
|                |           |               | 5.0         | 30/12/2011   | C           | 145            | 145           | REGISTRO DE LAS FACTS- 16758 Y 16757 MEXCLA ASFALTICA Y EMULSION     | 30,264.40         | 0.00              |            |
|                |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | C           | 156            | 156           | REGISTRO DE LAS FACTS- 16727,16697,16726 MEZCLA ASFALTICA            | 40,474.14         | 0.00              |            |
|                |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C           | 156            | 156           | REGISTRO DE LAS FACTS- 16727,16697,16726 MEZCLA ASFALTICA            | 13,430.48         | 0.00              |            |
|                |           |               | 5.0         | 30/12/2011   | C           | 156            | 156           | REGISTRO DE LAS FACTS- 16727,16697,16726 MEZCLA ASFALTICA            | 19,144.06         | 0.00              |            |
|                |           |               | 7.0         | 30/12/2011   | C           | 204            | 204           | REG. FACT. 16241 TUBO PAD AZUL, CONECTOR MACHO Y HEMBRA, COPLI       | 65,030.01         | 0.00              |            |
|                |           |               | 17.0        | 30/12/2011   | C           | 204            | 204           | REG. FACT. 16246 TUBO PAD AZUL, ADAPTADOR RECTO, COPLE REGULAF       | 37,939.59         | 0.00              |            |
|                |           |               | 7.0         | 30/12/2011   | C           | 206            | 206           | REG. FACT. A330 ARENA Y GRAVA  | 6,820.80          | 0.00              |            |
|                |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C           | 206            | 206           | REG. FACT. A329 CEMENTO GRIS   | 53,313.60         | 0.00              |            |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |             |              |             |                |               |  | <b>473,959.47</b> | <b>136,419.83</b> |            |
| 8246           | C00222000 | 0704031010000 | 6139        |              |             |                |               | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica             | 19,336.04         | 45,829.84         | 0.00       |
|                |           |               |             |              |             |                |               |  |                   |                   | 65,165.88  |
|                |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |            |
|                |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C           | 204            | 204           | REG. FACT. 16041 TUBO DE 12" SERIE 65 T-6.10                         | 45,829.84         | 0.00              |            |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |             |              |             |                |               |  | <b>45,829.84</b>  | <b>0.00</b>       |            |
| 8246           | C00225000 | 0704031010000 | 6139        |              |             |                |               | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica             | -1,000.00         | 519,288.65        | 25,697.48  |
|                |           |               |             |              |             |                |               |  |                   |                   | 492,591.17 |
|                |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>      |            |
|                |           |               | 23.0        | 05/12/2011   | C           | 17             | 17            | REG. DE FACT. 12121 CONDULET LB 3", CONECTOR RECTO, TUBO LIQUITI     | 3,408.08          | 0.00              |            |
|                |           |               | 20.0        | 05/12/2011   | C           | 17             | 17            | REG. DE FACT. 12106 REDUCCION SOLDABLE, NIPLE DE 6" Y NIPLE DE 4"    | 1,450.00          | 0.00              |            |
|                |           |               | 14.0        | 05/12/2011   | C           | 17             | 17            | REG. DE FACT. 12097 CUERPO DE TAZONES, BRIDA ESPECIAL, TORNILLO      | 16,017.28         | 0.00              |            |
|                |           |               | 11.0        | 05/12/2011   | C           | 17             | 17            | REG. DE FACT. 12099 REDUCCION CAMPANA CEDULA 40 DE 6" X 4"           | 1,798.00          | 0.00              |            |
|                |           |               | 17.0        | 05/12/2011   | C           | 17             | 17            | REG. DE FACT. 12112 REDUCCION CONCENTRICA SOLDABLE CEDULA 40 I       | 3,024.12          | 0.00              |            |
|                |           |               | 10.0        | 09/12/2011   | E           | 27             | 12017         | PAGO DE FACT. 12097 CUERPO DE TAZONES, BRIDA ESPECIAL, TORNILLO      | 0.00              | 16,017.28         |            |
|                |           |               | 8.0         | 09/12/2011   | E           | 27             | 12017         | PAGO DE FACT. 12099 REDUCCION CAMPANA CEDULA 40 DE 6" X 4"           | 0.00              | 1,798.00          |            |
|                |           |               | 12.0        | 09/12/2011   | E           | 27             | 12017         | PAGO DE FACT. 12112 REDUCCION CONCENTRICA SOLDABLE CEDULA 40         | 0.00              | 3,024.12          |            |
|                |           |               | 14.0        | 09/12/2011   | E           | 27             | 12017         | PAGO DE FACT. 12106 REDUCCION SOLDABLE, NIPLE DE 6" Y NIPLE DE 4"    | 0.00              | 1,450.00          |            |
|                |           |               | 16.0        | 09/12/2011   | E           | 27             | 12017         | PAGO DE FACT. 12121 CONDULET LB 3", CONECTOR RECTO, TUBO LIQUIT      | 0.00              | 3,408.08          |            |
|                |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C           | 148            | 148           | REGISTRO DE LAS FACTS- 2354 Y 2352 REHABILITACION DE BOMBA           | 115,301.47        | 0.00              |            |
|                |           |               | 5.0         | 30/12/2011   | C           | 148            | 148           | REGISTRO DE LAS FACTS- 2354 Y 2352 REHABILITACION DE BOMBA           | 68,843.40         | 0.00              |            |
|                |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C           | 169            | 169           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12241,12240,12247 VALVULA DE PIE DE BRONCI    | 1,267.30          | 0.00              |            |
|                |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | C           | 169            | 169           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12241,12240,12247 VALVULA DE PIE DE BRONCI    | 2,001.00          | 0.00              |            |
|                |           |               | 5.0         | 30/12/2011   | C           | 169            | 169           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12241,12240,12247 VALVULA DE PIE DE BRONCI    | 98,788.50         | 0.00              |            |
|                |           |               | 5.0         | 30/12/2011   | C           | 172            | 172           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12003,12124,12109 REP. DE BOMBA               | 1,148.40          | 0.00              |            |
|                |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | C           | 172            | 172           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12003,12124,12109 REP. DE BOMBA               | 9,164.00          | 0.00              |            |
|                |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C           | 172            | 172           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12003,12124,12109 REP. DE BOMBA               | 33,943.92         | 0.00              |            |
|                |           |               | 23.0        | 30/12/2011   | C           | 176            | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 5,220.00          | 0.00              |            |
|                |           |               | 20.0        | 30/12/2011   | C           | 176            | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 1,267.30          | 0.00              |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|--|--------------|--------------|--|
|      |           |               | 26.0        | 30/12/2011   | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 2,887.24     | 0.00         |  |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 10,150.00    | 0.00         |  |
|      |           |               | 5.0         | 30/12/2011   | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 5,987.92     | 0.00         |  |
|      |           |               | 17.0        | 30/12/2011   | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 2,610.00     | 0.00         |  |
|      |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 4,170.20     | 0.00         |  |
|      |           |               | 11.0        | 30/12/2011   | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 35,049.40    | 0.00         |  |
|      |           |               | 14.0        | 30/12/2011   | C    | 176     | 176           | REGISTRO DE LAS FACTS- 12198,12208,12201,12184,12218,12129,12069,122 | 9,711.52     | 0.00         |  |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C    | 180     | 180           | REG. FACT. 12085 VALVULA DE PIE EN BRONCE DE 3"                      | 1,267.30     | 0.00         |  |
|      |           |               | 5.0         | 30/12/2011   | C    | 180     | 180           | REG. FACT. 12065 REPOSICION DE PASTILLAS PLATA TUNGSTENO, FABRI      | 6,182.80     | 0.00         |  |
|      |           |               | 8.0         | 30/12/2011   | C    | 180     | 180           | REG. FACT. 12123 VALVULA DE PIE EN BRONCE DE 3"                      | 1,267.30     | 0.00         |  |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C    | 189     | 189           | REGISTRO DE LA FACT- 2370 REHABILITACION DE BOMBA CENTRIFUGA VI      | 77,362.20    | 0.00         |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 519,288.65   | 25,697.48    |  |
| 8246 | C00226000 | 0704021010000 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | 188,321.00    | 105,661.54   | 69,189.36    | 224,793.18   |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2011   | C    | 3       | 3             | REG. FACTS. 16515-16531-16532-16537 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION R    | 8,052.72     | 0.00         |  |
|      |           |               | 2.0         | 02/12/2011   | E    | 9       | 11999         | PAGO DE REGISTRO DE LAS FACTURAS 16531 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A F      | 0.00         | 8,052.72     |  |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2011   | D    | 21      | 21            | PAGO DE LAS FACTS- 326,327,328 REPARACION DE BACHES                  | 0.00         | 14,073.12    |  |
|      |           |               | 4.0         | 01/12/2011   | D    | 21      | 21            | PAGO DE LAS FACTS- 326,327,328 REPARACION DE BACHES                  | 0.00         | 32,503.20    |  |
|      |           |               | 6.0         | 01/12/2011   | D    | 21      | 21            | PAGO DE LAS FACTS- 326,327,328 REPARACION DE BACHES                  | 0.00         | 14,560.32    |  |
|      |           |               | 17.0        | 05/12/2011   | C    | 23      | 23            | REG. F-1984 COPLE DE REPARACION CAMPANA                              | 3,004.98     | 0.00         |  |
|      |           |               | 2.0         | 15/12/2011   | C    | 54      | 54            | REGISTRO DE LA FACTURA- 2160 TORNILLERIA PARA EL MTTO. DE LA REI     | 510.98       | 0.00         |  |
|      |           |               | 3.0         | 30/12/2011   | D    | 97      | 97            | RECLASIFICACION DE LA CXP 104 NOVIEMBRE                              | 1,390.84     | 0.00         |  |
|      |           |               | 7.0         | 30/12/2011   | D    | 98      | 98            | RECLASIFICACION DE LA CXP 106 DE NOVIEMBRE                           | 2,426.26     | 0.00         |  |
|      |           |               | 7.0         | 30/12/2011   | D    | 101     | 101           | RECLASIFICACION CXP 103 DE NOVIEMBRE                                 | 11,083.22    | 0.00         |  |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C    | 114     | 114           | REGISTRO DE LA FACTURA- 2171 MATERIAL GALVANIZADO                    | 1,105.48     | 0.00         |  |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C    | 145     | 145           | REGISTRO DE LAS FACTS- 16758 Y 16757 MEXCLA ASFALTICA Y EMULSION     | 16,220.28    | 0.00         |  |
|      |           |               | 32.0        | 30/12/2011   | C    | 204     | 204           | REG. FACT. 16263 ADAPTADOR RECTO, COPLE REGULAR                      | 1,748.76     | 0.00         |  |
|      |           |               | 27.0        | 30/12/2011   | C    | 204     | 204           | REG. FACT. 16262 TUBO PAD AZUL, ADAPTADOR RECTO                      | 7,769.68     | 0.00         |  |
|      |           |               | 22.0        | 30/12/2011   | C    | 204     | 204           | REG. FACT. 16266 TUBO PAD AZUL, ADAPTADOR RECTO, COPLE REGULAR       | 21,030.18    | 0.00         |  |
|      |           |               | 12.0        | 30/12/2011   | C    | 204     | 204           | REG. FACT. 16242 TUBO PAD AZUL, CONECTOR MACHO Y HEMBRA, COPLI       | 31,318.16    | 0.00         |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 105,661.54   | 69,189.36    |  |
| 8246 | C00227000 | 0704031010000 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | 0.00          | 54,063.05  | 0.00         | 54,063.05    |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |               | 2.0         | 10/12/2011   | C    | 61      | 61            | REGISTRO DE LA FACTURA- 2137 FLOTADOR Y REGADERA PARA MTTO. D        | 2,044.79     | 0.00         |  |
|      |           |               | 2.0         | 30/12/2011   | C    | 118     | 118           | REGISTRO DE LA FACTURA- 913185 MATERIAL GALVANIZADO                  | 52,018.26    | 0.00         |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 54,063.05    | 0.00         |  |
| 8246 | C00C03000 | 0704011010000 | 6139        | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica |      |         | 11,811.12     | 0.00   | 0.00         | 11,811.12    |  |
| 8246 | C01218000 | 0704061010000 | 6121        | Convenios y aportaciones                                 |      |         | 0.00          | 2,055,775.85   | 2,055,775.85 | 0.00         |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2011   | C    | 1       | 1             | REG. FACT. 0764 EST. No. 1 (UNICA-FINIQUITO) CONSTRUCCION DEL COLE   | 2,055,775.85 | 0.00         |  |
|      |           |               | 2.0         | 01/12/2011   | E    | 2       | 11992         | PAGO FACT. 0764 EST. No. 1 (UNICA-FINIQUITO) CONSTRUCCION DEL COL    | 0.00         | 2,055,775.85 |  |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |  | 2,055,775.85 | 2,055,775.85 |  |
| 8246 | C01218000 | 0704061010000 | 6122        | Obra estatal o municipal                                 |      |         | 2,118,826.56  | 552,856.89   | 552,856.89   | 2,118,826.56 |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL   | DEBE  | HABER         | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|---|---------------|-------------|----------------|
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2011 | C    | 2       | 2   | REG. F-103 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE I | 552,856.89    | 0.00        |                |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2011 | E    | 3       | 11993   | PAGO REG. F-103 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACI   | 0.00          | 552,856.89  |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 552,856.89    | 552,856.89  |                |
| 8246 | C01222000 | 0704031010000 | 6139    |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica  | 10,248,776.43   | 2,602,437.54  | 0.00        | 12,851,213.97  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |                |
|      |           |               | 5.0     | 30/12/2011 | C    | 80      | 80  | REGISTRO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011     | 430,467.32    | 0.00        |                |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | C    | 80      | 80  | REGISTRO DE LA FACT/33 Y 34 T1 Y T2 DEL MES DE DICIEMBRE 2011     | 2,160,232.18  | 0.00        |                |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | C    | 143     | 143   | REGISTRO DE LA FACTURA- 3423 PLACA DE ACERO                       | 11,738.04     | 0.00        |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 2,602,437.54  | 0.00        |                |
| 8246 | C01227000 | 0704031010000 | 6125    |            |      |         | Ejecucion de obras por administracion                     | 1,483,788.61  | 139,749.37    | 92,769.37   | 1,530,768.61   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |                |
|      |           |               | 8.0     | 05/12/2011 | C    | 24      | 24  | REG. F-907091 VIGUETA, ANGULO DE ACERO, SOLERA DE ACERO, ELECTI   | 92,769.37     | 0.00        |                |
|      |           |               | 6.0     | 09/12/2011 | E    | 30      | 12020   | PAGO F-907091 VIGUETA, ANGULO DE ACERO, SOLERA DE ACERO, ELECT    | 0.00          | 92,769.37   |                |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | C    | 165     | 165   | REGISTRO DE LA FACTURA- 1615 VIAJES DE PIEDRA BRAZA               | 46,980.00     | 0.00        |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 139,749.37    | 92,769.37   |                |
| 8246 | C01227000 | 0704031010000 | 6139    |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica  | 0.00  | 226,646.60    | 0.00        | 226,646.60     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |                |
|      |           |               | 2.0     | 30/12/2011 | C    | 72      | 72  | REGISTRO DE LA FACTURA- 816 MTT. DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAL     | 223,427.60    | 0.00        |                |
|      |           |               | 5.0     | 30/12/2011 | D    | 93      | 93  | RECLASIFICACION DE LA CXP 147 DE NOVIMBRE                         | 3,219.00      | 0.00        |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 226,646.60    | 0.00        |                |
| 8251 |           |               |         |            |      |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 371,451,181.13  | 92,828,965.56 | 208,110.21  | 464,072,036.48 |
| 8251 | A00212000 | 0901041010000 | 1131    |            |      |         | Sueldo base   | 809,425.15  | 62,403.22     | 0.00        | 871,828.37     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |                |
|      |           |               | 2.0     | 15/12/2011 | D    | 30      | 30  | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 7,678.31      | 0.00        |                |
|      |           |               | 2.0     | 15/12/2011 | D    | 46      | 46  | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 23,523.30     | 0.00        |                |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2011 | D    | 65      | 65  | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                             | 7,678.31      | 0.00        |                |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2011 | D    | 67      | 67  | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 23,523.30     | 0.00        |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 62,403.22     | 0.00        |                |
| 8251 | A00212000 | 0901041010000 | 1311    |            |      |         | Prima por año de servicio                                 | 3,300.00  | 300.00        | 0.00        | 3,600.00       |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |                |
|      |           |               | 11.0    | 15/12/2011 | D    | 30      | 30  | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 100.00        | 0.00        |                |
|      |           |               | 8.0     | 31/12/2011 | D    | 65      | 65  | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                             | 200.00        | 0.00        |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 300.00        | 0.00        |                |
| 8251 | A00212000 | 0901041010000 | 1321    |            |      |         | Prima vacacional  | 20,516.18   | 26,671.04     | 0.00        | 47,187.22      |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE          | HABER       |                |
|      |           |               | 5.0     | 15/12/2011 | D    | 30      | 30  | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 6,563.41      | 0.00        |                |
|      |           |               | 5.0     | 15/12/2011 | D    | 46      | 46  | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 20,107.63     | 0.00        |                |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |   | 26,671.04     | 0.00        |                |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |   | NOMBRE |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8251 | A00212000 | 0901041010000 | 1322    |            |      | Aguinaldo   |        | 0.00   | 166,846.94    | 0.00       | 166,846.94 |             |
|      |           |               |         |            |      |   |        |  |               |            |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2011 | D    | 61  | 61     | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                    |               | 40,390.16  | 0.00       |             |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2011 | D    | 63  | 63     | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                 |               | 123,739.28 | 0.00       |             |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2011 | D    | 65  | 65     | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          |               | 2,717.50   | 0.00       |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  |               |            | 166,846.94 | 0.00        |
| 8251 | A00212000 | 0901041010000 | 1345    |            |      | Gratificacion                                     |        | 59,612.50  | 2,717.50      | 0.00       | 62,330.00  |             |
|      |           |               |         |            |      |   |        |  |               |            |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 8.0     | 15/12/2011 | D    | 30  | 30     | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 |               | 2,717.50   | 0.00       |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  |               |            | 2,717.50   | 0.00        |
| 8251 | A00212000 | 0901041010000 | 1412    |            |      | Cuotas de servicio de salud                       |        | 68,611.45  | 6,659.34      | 0.00       | 75,270.79  |             |
|      |           |               |         |            |      |   |        |  |               |            |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 5.0     | 15/12/2011 | D    | 47  | 47     | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  |               | 3,385.01   | 0.00       |             |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2011 | D    | 68  | 68     | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         |               | 3,274.33   | 0.00       |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  |               |            | 6,659.34   | 0.00        |
| 8251 | A00212000 | 0901041010000 | 2611    |            |      | Combustibles, lubricantes y aditivos              |        | 1,143.69   | 1,386.20      | 0.00       | 2,529.89   |             |
|      |           |               |         |            |      |   |        |  |               |            |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 7.0     | 01/12/2011 | D    | 13  | 13     | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  |               | 1,386.20   | 0.00       |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  |               |            | 1,386.20   | 0.00        |
| 8251 | A00212000 | 0901041010000 | 3141    |            |      | Servicio de telefonia convencinal                 |        | 26,821.20  | 2,548.41      | 0.00       | 29,369.61  |             |
|      |           |               |         |            |      |   |        |  |               |            |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 11.0    | 01/12/2011 | D    | 16  | 16     | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC |               | 2,548.41   | 0.00       |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  |               |            | 2,548.41   | 0.00        |
| 8251 | A00212000 | 0901041010000 | 3161    |            |      | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion |        | 5,767.73   | 587.77        | 0.00       | 6,355.50   |             |
|      |           |               |         |            |      |   |        |  |               |            |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 39.0    | 01/12/2011 | D    | 9   | 9      | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                   |               | 587.77     | 0.00       |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  |               |            | 587.77     | 0.00        |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 1131    |            |      | Sueldo base                                       |        | 462,026.17   | 43,611.02     | 956.35     | 504,680.84 |             |
|      |           |               |         |            |      |   |        |  |               |            |            |             |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.   | REF.   | CONCEPTO   |               | DEBE       | HABER      |             |
|      |           |               | 26.0    | 15/12/2011 | D    | 30  | 30     | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 |               | 0.00       | 956.35     |             |
|      |           |               | 14.0    | 15/12/2011 | D    | 30  | 30     | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 |               | 9,907.51   | 0.00       |             |
|      |           |               | 8.0     | 15/12/2011 | D    | 46  | 46     | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       |               | 11,898.00  | 0.00       |             |
|      |           |               | 11.0    | 31/12/2011 | D    | 65  | 65     | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          |               | 9,907.51   | 0.00       |             |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2011 | D    | 67  | 67     | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       |               | 11,898.00  | 0.00       |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |        |  |               |            | 43,611.02  | 956.35      |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 1311    |            |      | Prima por año de servicio                         |        | 5,400.00   | 600.00        | 0.00       | 6,000.00   |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         |  | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|--|--|------------|-------|-------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 23.0    | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011           | 50.00      | 0.00  |             |
|      |           |               | 14.0    | 15/12/2011 | D      | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                 | 150.00     | 0.00  |             |
|      |           |               | 17.0    | 31/12/2011 | D      | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                    | 100.00     | 0.00  |             |
|      |           |               | 8.0     | 31/12/2011 | D      | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                 | 300.00     | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 600.00     | 0.00  |             |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional   | 12,936.74  | 18,639.29  | 0.00  | 31,576.03   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 17.0    | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011           | 8,468.92   | 0.00  |             |
|      |           |               | 11.0    | 15/12/2011 | D      | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                 | 10,170.37  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 18,639.29  | 0.00  |             |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 1322    |            |        |         | Aguinaldo  | 2,482.32   | 112,838.98 | 0.00  | 115,321.30  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2011 | D      | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                              | 50,252.10  | 0.00  |             |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2011 | D      | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                           | 62,586.88  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 112,838.98 | 0.00  |             |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 1324    |            |        |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 625.72   | 0.00       | 0.00  | 625.72      |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 1345    |            |        |         | Gratificacion  | 311,127.20   | 26,249.64  | 0.00  | 337,376.84  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 20.0    | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011           | 13,124.82  | 0.00  |             |
|      |           |               | 14.0    | 31/12/2011 | D      | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                    | 13,124.82  | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 26,249.64  | 0.00  |             |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 1346    |            |        |         | Gratificacion por convenio   | 1,840.00   | 0.00       | 0.00  | 1,840.00    |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 1412    |            |        |         | Cuotas de servicio de salud  | 99,816.31  | 9,620.27   | 0.00  | 109,436.58  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 17.0    | 15/12/2011 | D      | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011            | 4,892.70   | 0.00  |             |
|      |           |               | 17.0    | 31/12/2011 | D      | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 4,727.57   | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 9,620.27   | 0.00  |             |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 2111    |            |        |         | Materiales y utiles de oficina   | 13,036.81  | 0.00       | 0.00  | 13,036.81   |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 2141    |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 80,591.00  | 0.00       | 0.00  | 80,591.00   |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 2611    |            |        |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 23,676.04  | 2,887.20   | 0.00  | 26,563.24   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               | 69.0    | 01/12/2011 | D      | 7       | 7  | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE   | 289.20     | 0.00  |             |
|      |           |               | 29.0    | 01/12/2011 | D      | 7       | 7  | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE   | 289.20     | 0.00  |             |
|      |           |               | 109.0   | 01/12/2011 | D      | 7       | 7  | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE   | 578.40     | 0.00  |             |
|      |           |               | 29.0    | 13/12/2011 | D      | 8       | 8  | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE       | 573.60     | 0.00  |             |
|      |           |               | 29.0    | 01/12/2011 | D      | 19      | 19   | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                     | 578.40     | 0.00  |             |
|      |           |               | 29.0    | 30/12/2011 | D      | 126     | 126  | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11 | 578.40     | 0.00  |             |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |  |  | 2,887.20   | 0.00  |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 2941    | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             |      |         | 1,854.33      | 0.00   | 0.00       | 1,854.33     |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 3141    | Servicio de telefonia convencinal   |      |         | 21,938.96     | 2,548.39   | 0.00       | 24,487.35    |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 7.0     | 01/12/2011  | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 2,548.39   | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 2,548.39   | 0.00         |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 3161    | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |      |         | 5,728.78      | 1,651.54   | 0.00       | 7,380.32     |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 41.0    | 01/12/2011  | D    | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                   | 1,651.54   | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 1,651.54   | 0.00         |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 3362    | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico |      |         | 20,225.76     | 0.00   | 0.00       | 20,225.76    |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 3551    | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |      |         | 1,711.42      | 205.08   | 0.00       | 1,916.50     |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 1.0     | 07/12/2011  | E    | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 205.08     | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 205.08     | 0.00         |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 3611    | Gastos de publicidad y propaganda   |      |         | 56,296.69     | 0.00   | 0.00       | 56,296.69    |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 3612    | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion           |      |         | 220,827.99    | 0.00   | 0.00       | 220,827.99   |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 3791    | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     |      |         | 150.00        | 0.00   | 0.00       | 150.00       |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 3821    | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                            |      |         | 2,333.52      | 0.00   | 0.00       | 2,333.52     |
| 8251 | A00232000 | 0704051010000 | 3992    | Gastos de servicios menores   |      |         | 1,129.00      | 0.00   | 0.00       | 1,129.00     |
| 8251 | A00A00000 | 0901041010000 | 1131    | Sueldo base   |      |         | 2,710,409.48  | 271,829.80   | 0.00       | 2,982,239.28 |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 29.0    | 15/12/2011  | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 10,037.58  | 0.00         |
|      |           |               | 17.0    | 15/12/2011  | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 125,877.32 | 0.00         |
|      |           |               | 20.0    | 31/12/2011  | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 10,037.58  | 0.00         |
|      |           |               | 11.0    | 31/12/2011  | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 125,877.32 | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 271,829.80 | 0.00         |
| 8251 | A00A00000 | 0901041010000 | 1311    | Prima por año de servicio   |      |         | 125,877.32    | 0.00   | 0.00       | 125,877.32   |
| 8251 | A00A00000 | 0901041010000 | 1312    | Prima de antigüedad   |      |         | 0.00          | 2,871.36   | 0.00       | 2,871.36     |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 7.0     | 09/12/2011  | E    | 19      | 12009         | PAGO DE REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL         | 2,871.36   | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 2,871.36   | 0.00         |
| 8251 | A00A00000 | 0901041010000 | 1321    | Prima vacacional  |      |         | 84,582.41     | 117,775.70   | 0.00       | 202,358.11   |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 5.0     | 09/12/2011  | E    | 19      | 12009         | PAGO DE REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL         | 1,596.14   | 0.00         |
|      |           |               | 32.0    | 15/12/2011  | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 8,580.09   | 0.00         |
|      |           |               | 20.0    | 15/12/2011  | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 107,599.47 | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 117,775.70 | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE                                  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 1322   | Aguinaldo                               |      |         | 16,797.18     | 728,484.47   | 0.00       | 745,281.65   |
|             |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 1.0    | 09/12/2011                              | E    | 19      | 12009         | PAGO DE REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL         | 14,052.11  | 0.00         |
|             |           |               | 8.0    | 31/12/2011                              | D    | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                    | 52,281.73  | 0.00         |
|             |           |               | 8.0    | 31/12/2011                              | D    | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                 | 662,150.63 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |   |      |         |               | 728,484.47   | 0.00       |              |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 1324   | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |      |         | 1,578.99      | 1,596.14   | 0.00       | 3,175.13     |
|             |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 3.0    | 09/12/2011                              | E    | 19      | 12009         | PAGO DE REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL         | 1,596.14   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |   |      |         |               | 1,596.14   | 0.00       |              |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 1345   | Gratificacion                           |      |         | 3,085,314.38  | 450,848.76   | 0.00       | 3,536,163.14 |
|             |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 9.0    | 09/12/2011                              | E    | 19      | 12009         | PAGO DE REG. DE LIQUIDACION DEL C. GARCIA GOMEZ ISMAEL         | 26,449.26  | 0.00         |
|             |           |               | 35.0   | 15/12/2011                              | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 16,349.00  | 0.00         |
|             |           |               | 23.0   | 15/12/2011                              | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 33,544.71  | 0.00         |
|             |           |               | 14.0   | 23/12/2011                              | E    | 52      | 12042         | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE     | 24,114.00  | 0.00         |
|             |           |               | 5.0    | 23/12/2011                              | E    | 52      | 12042         | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE     | 24,114.00  | 0.00         |
|             |           |               | 2.0    | 23/12/2011                              | E    | 52      | 12042         | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE     | 24,114.00  | 0.00         |
|             |           |               | 11.0   | 23/12/2011                              | E    | 52      | 12042         | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE     | 36,999.00  | 0.00         |
|             |           |               | 8.0    | 23/12/2011                              | E    | 52      | 12042         | GRATIFICACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEGUN COMPROBANTE     | 24,114.00  | 0.00         |
|             |           |               | 23.0   | 31/12/2011                              | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 16,349.00  | 0.00         |
|             |           |               | 14.0   | 31/12/2011                              | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 33,544.71  | 0.00         |
|             |           |               | 11.0   | 31/12/2011                              | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 24,113.82  | 0.00         |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2011                              | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 37,601.30  | 0.00         |
|             |           |               | 5.0    | 31/12/2011                              | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 16,392.30  | 0.00         |
|             |           |               | 14.0   | 31/12/2011                              | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 6,165.30   | 0.00         |
|             |           |               | 8.0    | 31/12/2011                              | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 11,305.82  | 0.00         |
|             |           |               | 11.0   | 31/12/2011                              | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D  | 24,113.82  | 0.00         |
|             |           |               | 14.0   | 31/12/2011                              | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D  | 6,165.30   | 0.00         |
|             |           |               | 8.0    | 31/12/2011                              | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D  | 11,305.82  | 0.00         |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2011                              | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D  | 37,601.30  | 0.00         |
|             |           |               | 5.0    | 31/12/2011                              | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D  | 16,392.30  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |   |      |         |               | 450,848.76   | 0.00       |              |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 1412   | Cuotas de servicio de salud             |      |         | 427,510.29    | 33,865.71  | 0.00       | 461,376.00   |
|             |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 2.0    | 15/12/2011                              | D    | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 17,223.90  | 0.00         |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2011                              | D    | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 16,641.81  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |   |      |         |               | 33,865.71  | 0.00       |              |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 1546   | Otros gastos derivados de convenio      |      |         | 67,631.89     | 7,686.95   | 0.00       | 75,318.84    |
|             |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011                              | D    | 120     | 120           | PAGO DE LA FACT- 11 RETROACTIVO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTI   | 816.20     | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011                              | D    | 122     | 122           | PAGO DE LA FACT- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE | 6,870.75   | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 7,686.95   | 0.00      |             |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         | 18,904.03     | 137.55   | 18,026.40 | 1,015.18    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 46.0   | 01/12/2011 | D  | 24      | 24            | PAGO DE LAS FACTS - 207,204,208,209,205,206,202,203,PRA        | 0.00      | 18,026.40   |
|             |           |               | 5.0    | 23/12/2011 | E  | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 137.55    | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 137.55   | 18,026.40 |             |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 2112   |            | Enseres de oficina   |         | 3,604.18      | 0.00   | 0.00      | 3,604.18    |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         | 74,130.79     | 0.00   | 0.00      | 74,130.79   |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 2151   |            | Material de foto, cine y grabacion   |         | 1,156.70      | 0.00   | 0.00      | 1,156.70    |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 2152   |            | Material de informacion  |         | 2,091.00      | 0.00   | 0.00      | 2,091.00    |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 2161   |            | Material y enseres de limpieza   |         | 273.82        | 0.00   | 0.00      | 273.82      |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 2461   |            | Material electrico y electronico   |         | 5,753.67      | 0.00   | 0.00      | 5,753.67    |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 2481   |            | Materiales complementarios   |         | 678.20        | 0.00   | 0.00      | 678.20      |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 2491   |            | Materiales de construccion   |         | 2,609.56      | 0.00   | 0.00      | 2,609.56    |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 2492   |            | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  |         | 480.93        | 870.00   | 0.00      | 1,350.93    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 3.0    | 23/12/2011 | E  | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 870.00    | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 870.00   | 0.00      |             |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         | 129,076.47    | 10,664.99  | 0.00      | 139,741.46  |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 67.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 785.00    | 0.00        |
|             |           |               | 137.0  | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 646.41    | 0.00        |
|             |           |               | 27.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 1,255.87  | 0.00        |
|             |           |               | 107.0  | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 1,586.84  | 0.00        |
|             |           |               | 61.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 489.03    | 0.00        |
|             |           |               | 27.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 1,295.20  | 0.00        |
|             |           |               | 27.0   | 01/12/2011 | D  | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                           | 1,942.03  | 0.00        |
|             |           |               | 27.0   | 30/12/2011 | D  | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11       | 2,664.61  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 10,664.99  | 0.00      |             |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 2711   |            | Vestuario y uniformes  |         | 122,496.00    | 0.00   | 0.00      | 122,496.00  |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         | 1,110.72      | 0.00   | 0.00      | 1,110.72    |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |         | 7,051.25      | 0.00   | 0.00      | 7,051.25    |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal  |         | 32,060.66     | 2,548.38   | 0.00      | 34,609.04   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 1.0    | 01/12/2011 | D  | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 2,548.38  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,548.38   | 0.00      |             |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         | 81,937.82     | 0.00   | 0.00      | 81,937.82   |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 3311   |            | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                 |         | 244,002.73    | 0.00   | 0.00      | 244,002.73  |
| 8251        | A00A00000 | 0901041010000 | 3361   |            | Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales |         | 958.40        | 0.00   | 0.00      | 958.40      |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| 8251    | A00A00000 | 0901041010000 | 3521   | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina |      |         | 1,902.40      | 3,480.00   | 0.00      | 5,382.40    |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 3.0    | 07/12/2011  | E    | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT | 3,480.00  | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 3,480.00  | 0.00        |
| 8251    | A00A00000 | 0901041010000 | 3551   | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres    |      |         | 19,022.36     | 0.00   | 0.00      | 19,022.36   |
| 8251    | A00A00000 | 0901041010000 | 3791   | Otros servicios de traslado y hospedaje                                   |      |         | 5,011.00      | 0.00   | 0.00      | 5,011.00    |
| 8251    | A00A00000 | 0901041010000 | 3831   | Congresos y convenciones  |      |         | 4,200.00      | 0.00   | 0.00      | 4,200.00    |
| 8251    | A00A00000 | 0901041010000 | 3851   | Gastos de representacion  |      |         | 1,806.60      | 0.00   | 0.00      | 1,806.60    |
| 8251    | A00A00000 | 0901041010000 | 3922   | Otros impuestos y derechos  |      |         | 299.00        | 0.00   | 0.00      | 299.00      |
| 8251    | A00A00000 | 0901041010000 | 3992   | Gastos de servicios menores   |      |         | 68,507.63     | 4,868.00   | 0.00      | 73,375.63   |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 5.0    | 07/12/2011  | E    | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT | 2,382.00  | 0.00        |
|         |           |               | 1.0    | 23/12/2011  | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT | 336.40    | 0.00        |
|         |           |               | 7.0    | 23/12/2011  | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT | 2,149.60  | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 4,868.00  | 0.00        |
| 8251    | A00A01000 | 0901041010000 | 1131   | Sueldo base   |      |         | 218,135.32    | 17,549.24  | 0.00      | 235,684.56  |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 38.0   | 15/12/2011  | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 2,879.31  | 0.00        |
|         |           |               | 2.0    | 15/12/2011  | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 5,707.66  | 0.00        |
|         |           |               | 26.0   | 31/12/2011  | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 2,879.31  | 0.00        |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2011  | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 5,707.66  | 0.00        |
|         |           |               | 5.0    | 31/12/2011  | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 375.30    | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 17,549.24 | 0.00        |
| 8251    | A00A01000 | 0901041010000 | 1311   | Prima por año de servicio   |      |         | 6,200.00      | 600.00   | 0.00      | 6,800.00    |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 47.0   | 15/12/2011  | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 100.00    | 0.00        |
|         |           |               | 11.0   | 15/12/2011  | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 100.00    | 0.00        |
|         |           |               | 32.0   | 31/12/2011  | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 200.00    | 0.00        |
|         |           |               | 14.0   | 31/12/2011  | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 200.00    | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 600.00    | 0.00        |
| 8251    | A00A01000 | 0901041010000 | 1321   | Prima vacacional  |      |         | 6,772.13      | 7,340.11   | 0.00      | 14,112.24   |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 41.0   | 15/12/2011  | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 2,461.23  | 0.00        |
|         |           |               | 5.0    | 15/12/2011  | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 4,878.88  | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 7,340.11  | 0.00        |
| 8251    | A00A01000 | 0901041010000 | 1322   | Aguinaldo   |      |         | 0.00          | 45,169.90  | 0.00      | 45,169.90   |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |             |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|         |           |               | 11.0   | 31/12/2011  | D    | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                  | 15,146.00 | 0.00        |
|         |           |               | 2.0    | 31/12/2011  | D    | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                  | 30,023.90 | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|-----------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 45,169.90   | 0.00      |              |
| 8251        | A00A01000 | 0901041010000 | 1345   |            | Gratificacion                                     |         | 167,144.20    | 37,056.17   | 0.00      | 204,200.37   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 44.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 2,545.00  | 0.00         |
|             |           |               | 8.0    | 15/12/2011 | D   | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 423.84    | 0.00         |
|             |           |               | 29.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 2,545.00  | 0.00         |
|             |           |               | 11.0   | 31/12/2011 | D   | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 28.26     | 0.00         |
|             |           |               | 8.0    | 31/12/2011 | D   | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 423.84    | 0.00         |
|             |           |               | 20.0   | 31/12/2011 | D   | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 7,631.36  | 0.00         |
|             |           |               | 17.0   | 31/12/2011 | D   | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 7,631.36  | 0.00         |
|             |           |               | 17.0   | 31/12/2011 | D   | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 7,631.36  | 0.00         |
|             |           |               | 20.0   | 31/12/2011 | D   | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 8,196.15  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 37,056.17   | 0.00      |              |
| 8251        | A00A01000 | 0901041010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud                       |         | 32,146.71     | 3,182.61  | 0.00      | 35,329.32    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 8.0    | 15/12/2011 | D   | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 | 1,618.62  | 0.00         |
|             |           |               | 8.0    | 31/12/2011 | D   | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        | 1,563.99  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 3,182.61  | 0.00      |              |
| 8251        | A00A01000 | 0901041010000 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio                |         | 1,080.60      | 0.00  | 0.00      | 1,080.60     |
| 8251        | A00A01000 | 0901041010000 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia            |         | 3,250.26      | 0.00  | 0.00      | 3,250.26     |
| 8251        | A00A01000 | 0901041010000 | 3151   |            | Servicio de telefonia celular                     |         | 2,000.00      | 0.00  | 0.00      | 2,000.00     |
| 8251        | A00A01000 | 0901041010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion |         | 12,083.82     | 13,143.15   | 0.00      | 25,226.97    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 37.0   | 01/12/2011 | D   | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                  | 3,596.50  | 0.00         |
|             |           |               | 45.0   | 01/12/2011 | D   | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                  | 9,546.65  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 13,143.15   | 0.00      |              |
| 8251        | A00A04000 | 0901041010000 | 1131   |            | Sueldo base                                       |         | 1,242,067.26  | 119,352.74  | 525.03    | 1,360,894.97 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 50.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 11,630.41 | 0.00         |
|             |           |               | 14.0   | 15/12/2011 | D   | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 24,060.14 | 0.00         |
|             |           |               | 26.0   | 15/12/2011 | D   | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 0.00      | 525.03       |
|             |           |               | 26.0   | 15/12/2011 | D   | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 23,194.80 | 0.00         |
|             |           |               | 35.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 11,630.41 | 0.00         |
|             |           |               | 17.0   | 31/12/2011 | D   | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 24,060.14 | 0.00         |
|             |           |               | 20.0   | 31/12/2011 | D   | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 1,582.04  | 0.00         |
|             |           |               | 17.0   | 31/12/2011 | D   | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 23,194.80 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 119,352.74  | 525.03    |              |
| 8251        | A00A04000 | 0901041010000 | 1311   |            | Prima por año de servicio                         |         | 35,910.82     | 1,500.00  | 0.00      | 37,410.82    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 59.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 50.00     | 0.00         |
|             |           |               | 23.0   | 15/12/2011 | D   | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 450.00    | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         |   | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER  | SALDO FINAL |  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|--|------------|--------|-------------|--|
|      |           |               | 41.0    | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 100.00 | 0.00        |  |
|      |           |               | 38.0    | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  |            | 900.00 | 0.00        |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 1,500.00   | 0.00   |             |  |
| 8251 | A00A04000 | 0901041010000 | 1312    |            |      |         | Prima de antigüedad                     | 1,435.68   | 0.00       | 0.00   | 1,435.68    |  |
| 8251 | A00A04000 | 0901041010000 | 1321    |            |      |         | Prima vacacional                        | 41,212.38  | 50,335.01  | 0.00   | 91,547.39   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |             |  |
|      |           |               | 53.0    | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 9,941.65   | 0.00   |             |  |
|      |           |               | 17.0    | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 20,566.52  | 0.00   |             |  |
|      |           |               | 29.0    | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 19,826.84  | 0.00   |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 50,335.01  | 0.00   |             |  |
| 8251 | A00A04000 | 0901041010000 | 1322    |            |      |         | Aguinaldo                               | 2,716.31   | 309,753.79 | 0.00   | 312,470.10  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |             |  |
|      |           |               | 14.0    | 31/12/2011 | D    | 61      | 61                                      | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                            | 61,179.33  | 0.00   |             |  |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2011 | D    | 62      | 62                                      | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                            | 126,563.18 | 0.00   |             |  |
|      |           |               | 11.0    | 31/12/2011 | D    | 63      | 63                                      | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                         | 122,011.28 | 0.00   |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 309,753.79 | 0.00   |             |  |
| 8251 | A00A04000 | 0901041010000 | 1324    |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 684.71   | 0.00       | 0.00   | 684.71      |  |
| 8251 | A00A04000 | 0901041010000 | 1345    |            |      |         | Gratificacion                           | 540,081.02   | 46,686.59  | 0.00   | 586,767.61  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |             |  |
|      |           |               | 56.0    | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 16,021.22  | 0.00   |             |  |
|      |           |               | 20.0    | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 7,085.88   | 0.00   |             |  |
|      |           |               | 38.0    | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 16,021.22  | 0.00   |             |  |
|      |           |               | 26.0    | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 472.39     | 0.00   |             |  |
|      |           |               | 23.0    | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 7,085.88   | 0.00   |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 46,686.59  | 0.00   |             |  |
| 8251 | A00A04000 | 0901041010000 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud             | 239,842.83   | 22,581.78  | 0.00   | 262,424.61  |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |             |  |
|      |           |               | 11.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47                                      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 11,484.69  | 0.00   |             |  |
|      |           |               | 11.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68                                      | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 11,097.09  | 0.00   |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 22,581.78  | 0.00   |             |  |
| 8251 | A00A04000 | 0901041010000 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo                       | 2,000.00   | 1,000.00   | 0.00   | 3,000.00    |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |             |  |
|      |           |               | 35.0    | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 1,000.00   | 0.00   |             |  |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 1,000.00   | 0.00   |             |  |
| 8251 | A00A04000 | 0901041010000 | 1521    |            |      |         | Indemnizacion por accidentes de trabajo | 25,364.90  | 0.00       | 0.00   | 25,364.90   |  |
| 8251 | A00A04000 | 0901041010000 | 1546    |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio      | 7,484.09   | 7,094.79   | 0.00   | 14,578.88   |  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |             |  |
|      |           |               | 29.0    | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 7,094.79   | 0.00   |             |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 7,094.79  | 0.00       |             |
| 8251        | A00A04000 | 0901041010000 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      |         | 11,268.43     | 766.64  | 0.00       | 12,035.07   |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 32.0   | 31/12/2011 | D   | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 766.64     | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 766.64  | 0.00       |             |
| 8251        | A00A04000 | 0901041010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina  |         | 1,790.55      | 0.00  | 0.00       | 1,790.55    |
| 8251        | A00A04000 | 0901041010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  |         | 21,152.39     | 0.00  | 0.00       | 21,152.39   |
| 8251        | A00A04000 | 0901041010000 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             |         | 7,505.20      | 0.00  | 0.00       | 7,505.20    |
| 8251        | A00A04000 | 0901041010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal   |         | 22,096.45     | 2,548.39  | 0.00       | 24,644.84   |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 5.0    | 01/12/2011 | D   | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPON | 2,548.39   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 2,548.39  | 0.00       |             |
| 8251        | A00A04000 | 0901041010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |         | 5,730.41      | 2,371.64  | 0.00       | 8,102.05    |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 43.0   | 01/12/2011 | D   | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                    | 2,371.64   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 2,371.64  | 0.00       |             |
| 8251        | A00A04000 | 0901041010000 | 3531   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac |         | 278.40        | 0.00  | 0.00       | 278.40      |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 1131   |            | Sueldo base   |         | 918,631.86    | 81,897.32   | 1,688.53   | 998,840.65  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 62.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 34,518.44  | 0.00        |
|             |           |               | 77.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00       | 1,688.53    |
|             |           |               | 71.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 189.32     | 0.00        |
|             |           |               | 74.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 300.00     | 0.00        |
|             |           |               | 32.0   | 15/12/2011 | D   | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 6,035.56   | 0.00        |
|             |           |               | 44.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 34,518.44  | 0.00        |
|             |           |               | 50.0   | 31/12/2011 | D   | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 300.00     | 0.00        |
|             |           |               | 20.0   | 31/12/2011 | D   | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 6,035.56   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 81,897.32   | 1,688.53   |             |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 1312   |            | Prima de antigüedad   |         | 7,178.40      | 0.00  | 0.00       | 7,178.40    |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 1321   |            | Prima vacacional  |         | 27,682.73     | 32,204.22   | 0.00       | 59,886.95   |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 65.0   | 15/12/2011 | D   | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 27,045.04  | 0.00        |
|             |           |               | 35.0   | 15/12/2011 | D   | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 5,159.18   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 32,204.22   | 0.00       |             |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 1322   |            | Aguinaldo   |         | 17,426.73     | 183,350.82  | 0.00       | 200,777.55  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO  | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 17.0   | 31/12/2011 | D   | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                     | 151,602.03 | 0.00        |
|             |           |               | 14.0   | 31/12/2011 | D   | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                  | 31,748.79  | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|-----------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 183,350.82   | 0.00      |              |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    |         | 9,172.08      | 0.00   | 0.00      | 9,172.08     |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 1345   |            | Gratificacion  |         | 1,679,204.32  | 130,954.92   | 0.00      | 1,810,159.24 |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 68.0   | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 53,013.02 | 0.00         |
|             |           |               | 38.0   | 15/12/2011 | D  | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 12,464.44 | 0.00         |
|             |           |               | 47.0   | 31/12/2011 | D  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 53,013.02 | 0.00         |
|             |           |               | 23.0   | 31/12/2011 | D  | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 12,464.44 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 130,954.92   | 0.00      |              |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 1346   |            | Gratificacion por convenio   |         | 5,400.00      | 0.00   | 0.00      | 5,400.00     |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud  |         | 310,000.03    | 27,907.18  | 0.00      | 337,907.21   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 14.0   | 15/12/2011 | D  | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 14,193.10 | 0.00         |
|             |           |               | 14.0   | 31/12/2011 | D  | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 13,714.08 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 27,907.18  | 0.00      |              |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 1521   |            | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    |         | 13,004.62     | 0.00   | 0.00      | 13,004.62    |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 1522   |            | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           |         | 33,074.99     | 0.00   | 0.00      | 33,074.99    |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         | 6,394.09      | 0.00   | 0.00      | 6,394.09     |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         | 5,568.00      | 0.00   | 0.00      | 5,568.00     |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 2171   |            | Material didactico   |         | 814.00        | 0.00   | 0.00      | 814.00       |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         | 12,567.68     | 1,349.60   | 0.00      | 13,917.28    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 111.0  | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 385.60    | 0.00         |
|             |           |               | 31.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 192.80    | 0.00         |
|             |           |               | 63.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 385.60    | 0.00         |
|             |           |               | 31.0   | 01/12/2011 | D  | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                           | 385.60    | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 1,349.60   | 0.00      |              |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |         | 8,670.00      | 0.00   | 0.00      | 8,670.00     |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convnecinal  |         | 22,194.43     | 2,548.38   | 0.00      | 24,742.81    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2011 | D  | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 2,548.38  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,548.38   | 0.00      |              |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         | 5,991.68      | 1,177.35   | 0.00      | 7,169.03     |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 47.0   | 01/12/2011 | D  | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                   | 589.58    | 0.00         |
|             |           |               | 63.0   | 01/12/2011 | D  | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                   | 587.77    | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 1,177.35   | 0.00      |              |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 3311   |            | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                 |         | 34,801.20     | 0.00   | 0.00      | 34,801.20    |
| 8251        | A00D00000 | 0804031010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         | 1,471.08      | 2,077.15   | 0.00      | 3,548.23     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA         | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER             | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|----------------|------------|--------|---------|---------------|--|-------------------|-------------|
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 7.0            | 07/12/2011 | E      | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT | 232.00            | 0.00        |
|      |           |               | 9.0            | 23/12/2011 | E      | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT | 1,845.15          | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>2,077.15</b>   | <b>0.00</b> |
| 8251 | A00D00000 | 0804031010000 |                | 3791       |        |         |               | Otros servicios de traslado y hospedaje                      | 440.00            | 0.00        |
| 8251 | A00D00000 | 0804031010000 |                | 3991       |        |         |               | Cuotas y suscripciones                                       | 1,566.00          | 0.00        |
| 8251 | A00D00000 | 0804031010000 |                | 3992       |        |         |               | Gastos de servicios menores                                  | 753.00            | 0.00        |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 |                | 1131       |        |         |               | Sueldo base  | 859,433.60        | 77,518.79   |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 80.0           | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 20,183.99         | 0.00        |
|      |           |               | 29.0           | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 12,140.69         | 0.00        |
|      |           |               | 41.0           | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                     | 6,035.57          | 0.00        |
|      |           |               | 53.0           | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 20,183.99         | 0.00        |
|      |           |               | 41.0           | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 12,140.69         | 0.00        |
|      |           |               | 44.0           | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 798.29            | 0.00        |
|      |           |               | 26.0           | 31/12/2011 | D      | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                     | 6,035.57          | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>77,518.79</b>  | <b>0.00</b> |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 |                | 1311       |        |         |               | Prima por año de servicio                                    | 13,200.00         | 1,500.00    |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 89.0           | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 200.00            | 0.00        |
|      |           |               | 38.0           | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 300.00            | 0.00        |
|      |           |               | 59.0           | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 400.00            | 0.00        |
|      |           |               | 59.0           | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 600.00            | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>1,500.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 |                | 1312       |        |         |               | Prima de antigüedad  | 2,871.36          | 0.00        |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 |                | 1321       |        |         |               | Prima vacacional   | 26,052.17         | 32,790.21   |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 83.0           | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 17,253.21         | 0.00        |
|      |           |               | 32.0           | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 10,377.82         | 0.00        |
|      |           |               | 44.0           | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                     | 5,159.18          | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>32,790.21</b>  | <b>0.00</b> |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 |                | 1322       |        |         |               | Aguinaldo  | 7,999.08          | 201,785.83  |
|      |           |               | REN.           | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE              | HABER       |
|      |           |               | 20.0           | 31/12/2011 | D      | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                  | 106,173.54        | 0.00        |
|      |           |               | 8.0            | 31/12/2011 | D      | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                  | 63,863.49         | 0.00        |
|      |           |               | 17.0           | 31/12/2011 | D      | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                               | 31,748.80         | 0.00        |
|      |           |               | <b>TOTAL :</b> |            |        |         |               |  | <b>201,785.83</b> | <b>0.00</b> |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 |                | 1324       |        |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                      | 686.44            | 0.00        |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 |                | 1345       |        |         |               | Gratificacion  | 982,092.67        | 79,688.53   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|--|---|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 86.0        | 15/12/2011 | D      | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      | 13,493.90 | 0.00        |            |
|      |           |               | 35.0        | 15/12/2011 | D      | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                               | 9,226.60  | 0.00        |            |
|      |           |               | 47.0        | 15/12/2011 | D      | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                            | 9,184.85  | 0.00        |            |
|      |           |               | 56.0        | 31/12/2011 | D      | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 13,493.90 | 0.00        |            |
|      |           |               | 47.0        | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 9,226.60  | 0.00        |            |
|      |           |               | 50.0        | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 615.11    | 0.00        |            |
|      |           |               | 29.0        | 31/12/2011 | D      | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 9,184.85  | 0.00        |            |
|      |           |               | 80.0        | 31/12/2011 | D      | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011               | 7,631.36  | 0.00        |            |
|      |           |               | 53.0        | 31/12/2011 | D      | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D       | 7,631.36  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 79,688.53 | 0.00        |            |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 | 1347        |            |        |         | Gratificacion por productividad  | 660.00  | 0.00      | 0.00        | 660.00     |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 | 1412        |            |        |         | Cuotas de servicio de salud  | 212,444.94  | 18,402.94 | 0.00        | 230,847.88 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 47.0        | 15/12/2011 | D      | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                       | 9,359.41  | 0.00        |            |
|      |           |               | 47.0        | 31/12/2011 | D      | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 9,043.53  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 18,402.94 | 0.00        |            |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 | 1546        |            |        |         | Otros gastos derivados de convenio   | 2,586.59  | 2,416.37  | 0.00        | 5,002.96   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 53.0        | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 2,416.37  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 2,416.37  | 0.00        |            |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 | 1712        |            |        |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 5,396.45  | 798.29    | 0.00        | 6,194.74   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 56.0        | 31/12/2011 | D      | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 798.29    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 798.29    | 0.00        |            |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 | 2111        |            |        |         | Materiales y utiles de oficina   | 2,764.81  | 833.63    | 0.00        | 3,598.44   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 27.0        | 01/12/2011 | D      | 24      | 24   | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 307.45    | 0.00        |            |
|      |           |               | 7.0         | 01/12/2011 | D      | 24      | 24   | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 526.18    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 833.63    | 0.00        |            |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 | 2112        |            |        |         | Enseres de oficina   | 1,851.36  | 0.00      | 0.00        | 1,851.36   |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 | 2141        |            |        |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 32,723.04   | 0.00      | 0.00        | 32,723.04  |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 | 2941        |            |        |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 5,755.90  | 0.00      | 0.00        | 5,755.90   |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 | 3141        |            |        |         | Servicio de telefonia convencinal  | 22,340.66   | 2,548.39  | 0.00        | 24,889.05  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 45.0        | 01/12/2011 | D      | 16      | 16   | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESP       | 2,548.39  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |  |   | 2,548.39  | 0.00        |            |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 | 3161        |            |        |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 5,704.56  | 37,423.78 | 0.00        | 43,128.34  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE      |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER | SALDO FINAL  |            |            |            |        |
|------|-----------|---------------|--------|---------|-------------|------------|---------------|---------|-------|--|------------|------------|------------|--------|
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |  |            |            |            |        |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |            |        |
|      |           |               |        |         | 35.0        | 01/12/2011 | D             | 9       | 9     | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL   | 2,275.78   | 0.00       |            |        |
|      |           |               |        |         | 3.0         | 01/12/2011 | D             | 20      | 20    | PAGO DE LAS FACTS- F-162 Y F193 MANTENIMIENTO DE ROUTER MARCA I                        | 17,574.00  | 0.00       |            |        |
|      |           |               |        |         | 1.0         | 01/12/2011 | D             | 20      | 20    | PAGO DE LAS FACTS- F-162 Y F193 MANTENIMIENTO DE ROUTER MARCA I                        | 17,574.00  | 0.00       |            |        |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |  | 37,423.78  | 0.00       |            |        |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 |        | 3331    |             |            |               |         |       | Servicios informaticos   | 205,712.28 | 0.00       | 205,712.28 |        |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 |        | 3531    |             |            |               |         |       | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno | 95,863.07  | 0.00       | 95,863.07  |        |
| 8251 | B00201000 | 0901041010000 |        | 3992    |             |            |               |         |       | Gastos de servicios menores  | 53.99      | 0.00       | 53.99      |        |
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 |        | 1131    |             |            |               |         |       | Sueldo base  | 672,947.04 | 64,645.66  | 737,367.02 | 225.68 |
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |  |            |            |            |        |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |            |        |
|      |           |               |        |         | 92.0        | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 18,392.71  | 0.00       |            |        |
|      |           |               |        |         | 104.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 0.00       | 225.68     |            |        |
|      |           |               |        |         | 41.0        | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011  | 13,486.72  | 0.00       |            |        |
|      |           |               |        |         | 62.0        | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011  | 18,392.71  | 0.00       |            |        |
|      |           |               |        |         | 62.0        | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011  | 13,486.72  | 0.00       |            |        |
|      |           |               |        |         | 65.0        | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011  | 886.80     | 0.00       |            |        |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |  | 64,645.66  | 225.68     |            |        |
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 |        | 1311    |             |            |               |         |       | Prima por año de servicio  | 30,900.00  | 2,550.00   | 33,450.00  | 0.00   |
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |  |            |            |            |        |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |            |        |
|      |           |               |        |         | 101.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 200.00     | 0.00       |            |        |
|      |           |               |        |         | 50.0        | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011  | 650.00     | 0.00       |            |        |
|      |           |               |        |         | 68.0        | 31/12/2011 | D             | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011  | 400.00     | 0.00       |            |        |
|      |           |               |        |         | 80.0        | 31/12/2011 | D             | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011  | 1,300.00   | 0.00       |            |        |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |  | 2,550.00   | 0.00       |            |        |
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 |        | 1312    |             |            |               |         |       | Prima de antigüedad  | 15,452.64  | 0.00       | 15,452.64  | 0.00   |
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 |        | 1321    |             |            |               |         |       | Prima vacacional   | 25,237.33  | 24,316.56  | 49,553.89  | 0.00   |
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |  |            |            |            |        |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |            |        |
|      |           |               |        |         | 95.0        | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 12,788.17  | 0.00       |            |        |
|      |           |               |        |         | 44.0        | 15/12/2011 | D             | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011  | 11,528.39  | 0.00       |            |        |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |  | 24,316.56  | 0.00       |            |        |
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 |        | 1322    |             |            |               |         |       | Aguinaldo  | 12,493.06  | 154,608.78 | 167,101.84 | 0.00   |
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |  |            |            |            |        |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |            |        |
|      |           |               |        |         | 23.0        | 31/12/2011 | D             | 61      | 61    | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012  | 83,664.86  | 0.00       |            |        |
|      |           |               |        |         | 11.0        | 31/12/2011 | D             | 62      | 62    | AGUINALDO DE SINDICATO 2011  | 70,943.92  | 0.00       |            |        |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |       |  | 154,608.78 | 0.00       |            |        |
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 |        | 1324    |             |            |               |         |       | Vacaciones no disfrutadas por finiquito  | 5,796.33   | 0.00       | 5,796.33   | 0.00   |
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 |        | 1345    |             |            |               |         |       | Gratificacion  | 466,632.72 | 45,091.21  | 511,723.93 | 0.00   |
|      |           |               |        |         |             |            |               |         |       |  |            |            |            |        |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |            |        |
|      |           |               |        |         | 98.0        | 15/12/2011 | D             | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 14,986.80  | 0.00       |            |        |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|--|------------|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 47.0        | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      | 3,444.00   | 0.00      |             |            |
|      |           |               | 65.0        | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 14,986.80  | 0.00      |             |            |
|      |           |               | 68.0        | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 3,444.00   | 0.00      |             |            |
|      |           |               | 71.0        | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 229.61     | 0.00      |             |            |
|      |           |               | 50.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 1,000.00   | 0.00      |             |            |
|      |           |               | 59.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 1,000.00   | 0.00      |             |            |
|      |           |               | 65.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 1,000.00   | 0.00      |             |            |
|      |           |               | 62.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 1,000.00   | 0.00      |             |            |
|      |           |               | 68.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 1,000.00   | 0.00      |             |            |
|      |           |               | 56.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 1,000.00   | 0.00      |             |            |
|      |           |               | 71.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 1,000.00   | 0.00      |             |            |
|      |           |               | 53.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 1,000.00   | 0.00      |             |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 45,091.21  | 0.00      |             |            |
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 | 1412        |            |      |         |      | Cuotas de servicio de salud  | 150,051.91 | 13,856.02 | 0.00        | 163,907.93 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |             |            |
|      |           |               | 35.0        | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                              | 7,046.93   | 0.00      |             |            |
|      |           |               | 35.0        | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 6,809.09   | 0.00      |             |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 13,856.02  | 0.00      |             |            |
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 | 1546        |            |      |         |      | Otros gastos derivados de convenio   | 5,183.60   | 1,891.84  | 0.00        | 7,075.44   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |             |            |
|      |           |               | 74.0        | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 1,891.84   | 0.00      |             |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 1,891.84   | 0.00      |             |            |
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 | 1712        |            |      |         |      | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 8,521.01   | 886.80    | 0.00        | 9,407.81   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |             |            |
|      |           |               | 77.0        | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 886.80     | 0.00      |             |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 886.80     | 0.00      |             |            |
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 | 2111        |            |      |         |      | Materiales y utiles de oficina   | 2,088.00   | 4,872.00  | 0.00        | 6,960.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |             |            |
|      |           |               | 35.0        | 01/12/2011 | D    | 24      | 24   | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L        | 4,872.00   | 0.00      |             |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 4,872.00   | 0.00      |             |            |
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 | 2141        |            |      |         |      | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 26,169.60  | 0.00      | 0.00        | 26,169.60  |
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 | 3141        |            |      |         |      | Servicio de telefonia convencinal  | 21,809.78  | 2,548.39  | 0.00        | 24,358.17  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |             |            |
|      |           |               | 33.0        | 01/12/2011 | D    | 16      | 16   | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESP              | 2,548.39   | 0.00      |             |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 2,548.39   | 0.00      |             |            |
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 | 3161        |            |      |         |      | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 5,678.21   | 1,132.94  | 0.00        | 6,811.15   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |             |            |
|      |           |               | 27.0        | 01/12/2011 | D    | 9       | 9    | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                               | 1,132.94   | 0.00      |             |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  | 1,132.94   | 0.00      |             |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE   |      | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER  | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|---------------|---------|--|------|---------------|------------|--|-------------|-------|
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 | 3362    | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica |      | 54,172.00     | 0.00       | 0.00   | 54,172.00   |       |
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 | 3431    | Gastos inherentes a la recaudacion   |      | 162,993.02    | 0.00       | 0.00   | 162,993.02  |       |
| 8251 | B00205000 | 1001011010000 | 3992    | Gastos de servicios menores  |      | 382.80        | 0.00       | 0.00   | 382.80      |       |
| 8251 | B00206000 | 0805031010000 | 1131    | Sueldo base  |      | 277,413.67    | 23,645.52  | 0.00   | 301,059.19  |       |
|      |           |               |         |  |      |               |            |  |             |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 107.0   | 15/12/2011   | D    | 30            | 30         | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       | 5,787.22    | 0.00  |
|      |           |               | 50.0    | 15/12/2011   | D    | 46            | 46         | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                             | 6,035.54    | 0.00  |
|      |           |               | 71.0    | 31/12/2011   | D    | 65            | 65         | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                | 5,787.22    | 0.00  |
|      |           |               | 32.0    | 31/12/2011   | D    | 67            | 67         | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                             | 6,035.54    | 0.00  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |               |            |  | 23,645.52   | 0.00  |
| 8251 | B00206000 | 0805031010000 | 1321    | Prima vacacional   |      | 13,813.25     | 10,106.05  | 0.00   | 23,919.30   |       |
|      |           |               |         |  |      |               |            |  |             |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 110.0   | 15/12/2011   | D    | 30            | 30         | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       | 4,946.90    | 0.00  |
|      |           |               | 53.0    | 15/12/2011   | D    | 46            | 46         | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                             | 5,159.15    | 0.00  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |               |            |  | 10,106.05   | 0.00  |
| 8251 | B00206000 | 0805031010000 | 1322    | Aguinaldo  |      | 0.00          | 111,176.05 | 0.00   | 111,176.05  |       |
|      |           |               |         |  |      |               |            |  |             |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 26.0    | 31/12/2011   | D    | 61            | 61         | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012  | 30,442.45   | 0.00  |
|      |           |               | 20.0    | 31/12/2011   | D    | 63            | 63         | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                       | 80,733.60   | 0.00  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |               |            |  | 111,176.05  | 0.00  |
| 8251 | B00206000 | 0805031010000 | 1345    | Gratificacion  |      | 574,614.52    | 73,628.62  | 0.00   | 648,243.14  |       |
|      |           |               |         |  |      |               |            |  |             |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 113.0   | 15/12/2011   | D    | 30            | 30         | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                       | 10,158.32   | 0.00  |
|      |           |               | 56.0    | 15/12/2011   | D    | 46            | 46         | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                             | 9,184.85    | 0.00  |
|      |           |               | 74.0    | 31/12/2011   | D    | 65            | 65         | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                | 10,158.32   | 0.00  |
|      |           |               | 35.0    | 31/12/2011   | D    | 67            | 67         | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                             | 9,184.85    | 0.00  |
|      |           |               | 74.0    | 31/12/2011   | D    | 110           | 110        | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                | 11,305.84   | 0.00  |
|      |           |               | 77.0    | 31/12/2011   | D    | 110           | 110        | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                | 6,165.30    | 0.00  |
|      |           |               | 47.0    | 31/12/2011   | D    | 111           | 111        | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D        | 11,305.84   | 0.00  |
|      |           |               | 50.0    | 31/12/2011   | D    | 111           | 111        | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D        | 6,165.30    | 0.00  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |               |            |  | 73,628.62   | 0.00  |
| 8251 | B00206000 | 0805031010000 | 1412    | Cuotas de servicio de salud  |      | 87,388.45     | 8,191.50   | 0.00   | 95,579.95   |       |
|      |           |               |         |  |      |               |            |  |             |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 32.0    | 15/12/2011   | D    | 47            | 47         | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                        | 4,166.05    | 0.00  |
|      |           |               | 32.0    | 31/12/2011   | D    | 68            | 68         | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 4,025.45    | 0.00  |
|      |           |               | TOTAL : |  |      |               |            |  | 8,191.50    | 0.00  |
| 8251 | B00206000 | 0805031010000 | 2111    | Materiales y utiles de oficina   |      | 117.31        | 2,051.69   | 0.00   | 2,169.00    |       |
|      |           |               |         |  |      |               |            |  |             |       |
|      |           |               | REN.    | FECHA  | TIPO | N. POL.       | REF.       | CONCEPTO   | DEBE        | HABER |
|      |           |               | 1.0     | 09/12/2011   | E    | 23            | 12013      | PAGO FACT. 76290 PAPELERIA VARIOS                                    | 861.88      | 0.00  |
|      |           |               | 13.0    | 01/12/2011   | D    | 24            | 24         | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA LC | 1,189.81    | 0.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                 |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|-----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,051.69   | 0.00      |             |
| 8251        | B00206000 | 0805031010000 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas |         | 61.43         | 0.00   | 0.00      | 61.43       |
| 8251        | B00206000 | 0805031010000 | 3141   |            | Servicio de telefonía convencinal      |         | 23,631.25     | 2,548.39   | 0.00      | 26,179.64   |
|             |           |               |        |            |  |         |               | DEBE   | HABER     |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 31.0   | 01/12/2011 | D                                      | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPON    | 2,548.39  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,548.39   | 0.00      |             |
| 8251        | B00207000 | 1001011010000 | 1131   |            | Sueldo base                            |         | 723,436.34    | 70,204.66  | 7,526.94  | 786,114.06  |
|             |           |               |        |            |  |         |               | DEBE   | HABER     |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 116.0  | 15/12/2011 | D                                      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 29,066.79 | 0.00        |
|             |           |               | 59.0   | 15/12/2011 | D                                      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 6,035.54  | 0.00        |
|             |           |               | 2.0    | 15/12/2011 | D                                      | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE | 0.00      | 2,499.74    |
|             |           |               | 16.0   | 15/12/2011 | D                                      | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE | 0.00      | 1,263.73    |
|             |           |               | 77.0   | 31/12/2011 | D                                      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 29,066.79 | 0.00        |
|             |           |               | 38.0   | 31/12/2011 | D                                      | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 6,035.54  | 0.00        |
|             |           |               | 2.0    | 31/12/2011 | D                                      | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 2,499.74    |
|             |           |               | 13.0   | 31/12/2011 | D                                      | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 1,263.73    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 70,204.66  | 7,526.94  |             |
| 8251        | B00207000 | 1001011010000 | 1311   |            | Prima por año de servicio              |         | 8,200.00      | 900.00   | 300.00    | 8,800.00    |
|             |           |               |        |            |  |         |               | DEBE   | HABER     |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 125.0  | 15/12/2011 | D                                      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 300.00    | 0.00        |
|             |           |               | 22.0   | 15/12/2011 | D                                      | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE | 0.00      | 50.00       |
|             |           |               | 8.0    | 15/12/2011 | D                                      | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE | 0.00      | 50.00       |
|             |           |               | 83.0   | 31/12/2011 | D                                      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 600.00    | 0.00        |
|             |           |               | 19.0   | 31/12/2011 | D                                      | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 100.00      |
|             |           |               | 8.0    | 31/12/2011 | D                                      | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00      | 100.00      |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 900.00   | 300.00    |             |
| 8251        | B00207000 | 1001011010000 | 1312   |            | Prima de antigüedad                    |         | 8,187.41      | 1,435.68   | 0.00      | 9,623.09    |
|             |           |               |        |            |  |         |               | DEBE   | HABER     |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 7.0    | 09/12/2011 | E                                      | 18      | 12008         | PAGO REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS         | 1,435.68  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 1,435.68   | 0.00      |             |
| 8251        | B00207000 | 1001011010000 | 1321   |            | Prima vacacional                       |         | 26,812.59     | 27,088.86  | 4,512.64  | 49,388.81   |
|             |           |               |        |            |  |         |               | DEBE   | HABER     |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |
|             |           |               | 5.0    | 09/12/2011 | E                                      | 18      | 12008         | PAGO REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS         | 1,596.14  | 0.00        |
|             |           |               | 119.0  | 15/12/2011 | D                                      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 20,333.57 | 0.00        |
|             |           |               | 62.0   | 15/12/2011 | D                                      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 5,159.15  | 0.00        |
|             |           |               | 25.0   | 15/12/2011 | D                                      | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE | 0.00      | 2,051.41    |
|             |           |               | 11.0   | 15/12/2011 | D                                      | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE | 0.00      | 2,461.23    |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 27,088.86  | 4,512.64  |             |
| 8251        | B00207000 | 1001011010000 | 1322   |            | Aguinaldo                              |         | 60.97         | 224,168.94   | 27,770.08 | 196,459.83  |
|             |           |               |        |            |  |         |               | DEBE   | HABER     |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER       |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|-------|--|------------|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 1.0     | 09/12/2011 | E    | 18      | 12008 | PAGO REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS                 | 14,052.11  | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 29.0    | 31/12/2011 | D    | 61      | 61    | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012  | 129,383.23 | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 23.0    | 31/12/2011 | D    | 63      | 63    | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011   | 80,733.60  | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 8.0     | 31/12/2011 | D    | 87      | 87    | REGISTRO DE AGUINALDO 2011 NO COBRADO CONFIANZA Y SINDICATO                | 0.00       | 12,624.08  |             |              |
|      |           |               | 11.0    | 31/12/2011 | D    | 87      | 87    | REGISTRO DE AGUINALDO 2011 NO COBRADO CONFIANZA Y SINDICATO                | 0.00       | 15,146.00  |             |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  | 224,168.94 | 27,770.08  |             |              |
| 8251 | B00207000 | 1001011010000 | 1324    |            |      |         |       | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    | 1,815.85   | 1,596.14   | 0.00        | 3,411.99     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |              |
|      |           |               | 3.0     | 09/12/2011 | E    | 18      | 12008 | PAGO REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS                 | 1,596.14   | 0.00       |             |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  | 1,596.14   | 0.00       |             |              |
| 8251 | B00207000 | 1001011010000 | 1345    |            |      |         |       | Gratificacion  | 979,519.60 | 161,963.57 | 9,580.00    | 1,131,903.17 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |              |
|      |           |               | 9.0     | 09/12/2011 | E    | 18      | 12008 | PAGO REG. DE LIQUIDACION DEL C. RAMIREZ GARCIA JUAN CARLOS                 | 39,673.89  | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 122.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 32,654.17  | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 65.0    | 15/12/2011 | D    | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                                   | 9,184.85   | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 19.0    | 15/12/2011 | D    | 49      | 49    | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI            | 0.00       | 2,675.00   |             |              |
|      |           |               | 5.0     | 15/12/2011 | D    | 49      | 49    | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI            | 0.00       | 2,115.00   |             |              |
|      |           |               | 80.0    | 31/12/2011 | D    | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 32,654.17  | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 41.0    | 31/12/2011 | D    | 67      | 67    | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                                   | 9,184.85   | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 16.0    | 31/12/2011 | D    | 88      | 88    | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 2,675.00   |             |              |
|      |           |               | 5.0     | 31/12/2011 | D    | 88      | 88    | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 2,115.00   |             |              |
|      |           |               | 38.0    | 31/12/2011 | D    | 110     | 110   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 11,305.82  | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 41.0    | 31/12/2011 | D    | 110     | 110   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 2,000.00   | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 44.0    | 31/12/2011 | D    | 110     | 110   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 4,000.00   | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 47.0    | 31/12/2011 | D    | 110     | 110   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 4,000.00   | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 38.0    | 31/12/2011 | D    | 111     | 111   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D              | 11,305.82  | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 44.0    | 31/12/2011 | D    | 111     | 111   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D              | 4,000.00   | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 41.0    | 31/12/2011 | D    | 111     | 111   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D              | 2,000.00   | 0.00       |             |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  | 161,963.57 | 9,580.00   |             |              |
| 8251 | B00207000 | 1001011010000 | 1412    |            |      |         |       | Cuotas de servicio de salud  | 206,148.93 | 20,798.70  | 0.00        | 226,947.63   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |              |
|      |           |               | 29.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                              | 10,577.85  | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 29.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 10,220.85  | 0.00       |             |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  | 20,798.70  | 0.00       |             |              |
| 8251 | B00207000 | 1001011010000 | 2111    |            |      |         |       | Materiales y utiles de oficina   | 5,817.23   | 5,806.03   | 0.00        | 11,623.26    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |             |              |
|      |           |               | 25.0    | 01/12/2011 | D    | 24      | 24    | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA LC       | 1,570.41   | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 29.0    | 01/12/2011 | D    | 24      | 24    | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA LC       | 382.80     | 0.00       |             |              |
|      |           |               | 9.0     | 01/12/2011 | D    | 24      | 24    | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA LC       | 3,852.82   | 0.00       |             |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  | 5,806.03   | 0.00       |             |              |
| 8251 | B00207000 | 1001011010000 | 2112    |            |      |         |       | Enseres de oficina   | 554.20     | 0.00       | 0.00        | 554.20       |
| 8251 | B00207000 | 1001011010000 | 2141    |            |      |         |       | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 7,189.03   | 0.00       | 0.00        | 7,189.03     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 8251 | B00207000 | 1001011010000 | 3141    | Servicio de telefonía convencional  |      |         | 23,733.87     | 2,548.39  | 0.00       | 26,282.26    |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 35.0    | 01/12/2011  | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPON | 2,548.39   | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 2,548.39   | 0.00         |
| 8251 | B00207000 | 1001011010000 | 3311    | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                |      |         | 191,400.00    | 473,604.00  | 0.00       | 665,004.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011  | D    | 118     | 118           | PAGO DE LA FACTURA- 223 ANALISIS FISICO EN LOS DIVERSOS ALMACEN | 98,600.00  | 0.00         |
|      |           |               | 1.0     | 30/12/2011  | D    | 119     | 119           | PAGO DE LA FACT- 219 ESTUDIO Y ANALISIS CONTABLE Y NORMATIVO PA | 375,004.00 | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 473,604.00 | 0.00         |
| 8251 | B00207000 | 1001011010000 | 3331    | Servicios informáticos  |      |         | 50,023.90     | 0.00  | 0.00       | 50,023.90    |
| 8251 | B00207000 | 1001011010000 | 3411    | Servicios bancarios y financieros   |      |         | 3,807,859.34  | 221,047.17  | 0.00       | 4,028,906.51 |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2011  | D    | 70      | 70            | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011          | 11,594.20  | 0.00         |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2011  | D    | 71      | 71            | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011          | 535.92     | 0.00         |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2011  | D    | 72      | 72            | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011          | 787.86     | 0.00         |
|      |           |               | 2.0     | 01/12/2011  | D    | 73      | 73            | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011          | 4,113.80   | 0.00         |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2011  | D    | 74      | 74            | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2011          | 2,763.12   | 0.00         |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2011  | D    | 108     | 108           | REGISTRO DE LAS COMISIONES DE DICIEMBRE 2011                    | 201,252.27 | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 221,047.17 | 0.00         |
| 8251 | B00207000 | 1001011010000 | 3531    | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm |      |         | 25,763.76     | 0.00  | 0.00       | 25,763.76    |
| 8251 | B00207000 | 1001011010000 | 3791    | Otros servicios de traslado y hospedaje                                   |      |         | 652.00        | 0.00  | 0.00       | 652.00       |
| 8251 | B00207000 | 1001011010000 | 3992    | Gastos de servicios menores   |      |         | 15.00         | 0.00  | 0.00       | 15.00        |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 1131    | Sueldo base   |      |         | 1,141,959.61  | 99,719.42   | 0.00       | 1,241,679.03 |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 128.0   | 15/12/2011  | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 40,184.17  | 0.00         |
|      |           |               | 137.0   | 15/12/2011  | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 3,640.00   | 0.00         |
|      |           |               | 68.0    | 15/12/2011  | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 6,035.54   | 0.00         |
|      |           |               | 92.0    | 31/12/2011  | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 3,640.00   | 0.00         |
|      |           |               | 86.0    | 31/12/2011  | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 40,184.17  | 0.00         |
|      |           |               | 44.0    | 31/12/2011  | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 6,035.54   | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 99,719.42  | 0.00         |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 1311    | Prima por año de servicio   |      |         | 6,300.00      | 600.00  | 0.00       | 6,900.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 140.0   | 15/12/2011  | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 200.00     | 0.00         |
|      |           |               | 95.0    | 31/12/2011  | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 400.00     | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |   | 600.00     | 0.00         |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 1312    | Prima de antigüedad   |      |         | 12,921.11     | 0.00  | 0.00       | 12,921.11    |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 1321    | Prima vacacional  |      |         | 39,970.86     | 33,119.07   | 0.00       | 73,089.93    |
|      |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|--|--------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 131.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 27,959.92    | 0.00        |              |
|      |           |               | 71.0        | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 5,159.15     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 33,119.07    | 0.00        |              |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 1322        |            |      |         | Aguinaldo  | 50,633.96  | 267,067.64   | 0.00        | 317,701.60   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 32.0        | 31/12/2011 | D    | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                    | 186,334.04   | 0.00        |              |
|      |           |               | 26.0        | 31/12/2011 | D    | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                 | 80,733.60    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 267,067.64   | 0.00        |              |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 1324        |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                          | 8,447.64   | 0.00         | 0.00        | 8,447.64     |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 1345        |            |      |         | Gratificacion  | 1,390,818.54   | 113,053.52   | 0.00        | 1,503,872.06 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 134.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 36,036.09    | 0.00        |              |
|      |           |               | 74.0        | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 9,184.85     | 0.00        |              |
|      |           |               | 89.0        | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 36,036.09    | 0.00        |              |
|      |           |               | 47.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 9,184.85     | 0.00        |              |
|      |           |               | 29.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 11,305.82    | 0.00        |              |
|      |           |               | 29.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D  | 11,305.82    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 113,053.52   | 0.00        |              |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 1346        |            |      |         | Gratificacion por convenio                                       | 59,920.00  | 0.00         | 0.00        | 59,920.00    |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 1412        |            |      |         | Cuotas de servicio de salud                                      | 293,770.55   | 24,411.35    | 0.00        | 318,181.90   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 41.0        | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 12,415.18    | 0.00        |              |
|      |           |               | 41.0        | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 11,996.17    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 24,411.35    | 0.00        |              |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 1521        |            |      |         | Indemnizacion por accidentes de trabajo                          | 70,431.64  | 0.00         | 0.00        | 70,431.64    |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 1522        |            |      |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 498,500.00   | 7,500.00     | 0.00        | 506,000.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 1.0         | 17/12/2011 | E    | 17      | 12007  | PAGO DE CONVENIO AL C. GONZALEZ RAMIREZ ALBERTO                | 7,500.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 7,500.00     | 0.00        |              |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 1546        |            |      |         | Otros gastos derivados de convenio                               | 2,664,299.29   | 1,969,206.66 | 0.00        | 4,633,505.95 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 1.0         | 14/12/2011 | E    | 42      | 12032  | PAGO DEL RECIBO 517 RENTA DICIEMBRE 2011 BODEGA SUTEYM         | 13,992.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 16/12/2011 | E    | 46      | 12036  | PAGO REC. 10204 DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADC | 10,400.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 16/12/2011 | E    | 47      | 12037  | PAGO REC. 10202 DE BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADC | 10,400.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 16/12/2011 | E    | 49      | 12039  | PAGO REC. 10244 BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS C | 10,400.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2011 | D    | 76      | 76   | COMPROBACION DE CH-11955 Y 12050 POR LA COMPRA ELECTRODOMES    | 88,028.10    | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | D    | 113     | 113  | PAGO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO               | 917,993.28   | 0.00        |              |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011 | D    | 114     | 114  | PAGO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO               | 917,993.28   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |  | 1,969,206.66 | 0.00        |              |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 2111        |            |      |         | Materiales y utiles de oficina                                   | 19,739.97  | 17,735.99    | 0.00        | 37,475.96    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 33.0        | 01/12/2011 | D      | 24      | 24            | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L                      | 3,190.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2011 | D      | 24      | 24            | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L                      | 14,545.99  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 17,735.99  | 0.00        |            |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 2112        |            |        |         |               | Enseres de oficina   | 1,658.80   | 0.00        | 1,658.80   |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 2141        |            |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos               | 7,917.00   | 0.00        | 7,917.00   |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 2181        |            |        |         |               | Material para identificacion y registro  | 4,176.00   | 0.00        | 4,176.00   |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 2531        |            |        |         |               | Medicinas y productos farmaceuticos  | 14,993.50  | 0.00        | 14,993.50  |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 2611        |            |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 56,850.10  | 8,731.41    | 65,581.51  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 115.0       | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                                   | 883.82     | 0.00        |            |
|      |           |               | 75.0        | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                                   | 385.60     | 0.00        |            |
|      |           |               | 39.0        | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                                   | 289.20     | 0.00        |            |
|      |           |               | 35.0        | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                                   | 450.06     | 0.00        |            |
|      |           |               | 141.0       | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                                   | 194.60     | 0.00        |            |
|      |           |               | 67.0        | 13/12/2011 | D      | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                                       | 3,385.60   | 0.00        |            |
|      |           |               | 35.0        | 13/12/2011 | D      | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                                       | 795.82     | 0.00        |            |
|      |           |               | 37.0        | 01/12/2011 | D      | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE   | 831.52     | 0.00        |            |
|      |           |               | 33.0        | 30/12/2011 | D      | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11                                 | 1,515.19   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 8,731.41   | 0.00        |            |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 3141        |            |        |         |               | Servicio de telefonia convencinal  | 26,164.09  | 2,548.39    | 28,712.48  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 37.0        | 01/12/2011 | D      | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESP                            | 2,548.39   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 2,548.39   | 0.00        |            |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 3161        |            |        |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  | 14,599.47  | 1,153.36    | 15,752.83  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 29.0        | 01/12/2011 | D      | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL   | 1,153.36   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 1,153.36   | 0.00        |            |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 3331        |            |        |         |               | Servicios informaticos   | 4,640.00   | 0.00        | 4,640.00   |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 3361        |            |        |         |               | Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales               | 0.00       | 208.80      | 208.80     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 9.0         | 07/12/2011 | E      | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT                             | 208.80     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 208.80     | 0.00        |            |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 3362        |            |        |         |               | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica | 5,289.60   | 0.00        | 5,289.60   |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 3451        |            |        |         |               | Seguros y fianzas  | 375,650.64 | 0.00        | 375,650.64 |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 3521        |            |        |         |               | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina                | 18,664.40  | 0.00        | 18,664.40  |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 3551        |            |        |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   | 3,451.92   | 0.00        | 3,451.92   |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 3612        |            |        |         |               | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion                        | 17,516.00  | 0.00        | 17,516.00  |
| 8251 | B00209000 | 0901011010000 | 3992        |            |        |         |               | Gastos de servicios menores  | 1,982.39   | 0.00        | 1,982.39   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE                                  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|--|------------|--------------|
| 8251 | B00213000 | 0901021010000 | 1131   | Sueldo base                             |      |         | 2,459,849.94  | 229,664.67                                     | 1,432.02   | 2,688,082.59 |
|      |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 143.0  | 15/12/2011                              | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 34,182.20  | 0.00         |
|      |           |               | 158.0  | 15/12/2011                              | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00       | 1,158.76     |
|      |           |               | 62.0   | 15/12/2011                              | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 192.10     | 0.00         |
|      |           |               | 68.0   | 15/12/2011                              | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00       | 273.26       |
|      |           |               | 53.0   | 15/12/2011                              | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 72,146.61  | 0.00         |
|      |           |               | 77.0   | 15/12/2011                              | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 6,035.54   | 0.00         |
|      |           |               | 98.0   | 31/12/2011                              | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 34,182.20  | 0.00         |
|      |           |               | 83.0   | 31/12/2011                              | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 72,146.61  | 0.00         |
|      |           |               | 86.0   | 31/12/2011                              | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 4,743.87   | 0.00         |
|      |           |               | 50.0   | 31/12/2011                              | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011       | 6,035.54   | 0.00         |
|      |           |               |        |   |      |         |               | TOTAL :  | 229,664.67 | 1,432.02     |
| 8251 | B00213000 | 0901021010000 | 1311   | Prima por año de servicio               |      |         | 110,659.21    | 7,350.00                                       | 0.00       | 118,009.21   |
|      |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 152.0  | 15/12/2011                              | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 350.00     | 0.00         |
|      |           |               | 65.0   | 15/12/2011                              | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 2,100.00   | 0.00         |
|      |           |               | 104.0  | 31/12/2011                              | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 700.00     | 0.00         |
|      |           |               | 104.0  | 31/12/2011                              | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 4,200.00   | 0.00         |
|      |           |               |        |   |      |         |               | TOTAL :  | 7,350.00   | 0.00         |
| 8251 | B00213000 | 0901021010000 | 1312   | Prima de antigüedad                     |      |         | 2,871.36      | 4,307.03                                       | 0.00       | 7,178.39     |
|      |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 7.0    | 12/12/2011                              | E    | 39      | 12029         | PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN           | 4,307.03   | 0.00         |
|      |           |               |        |   |      |         |               | TOTAL :  | 4,307.03   | 0.00         |
| 8251 | B00213000 | 0901021010000 | 1321   | Prima vacacional                        |      |         | 94,773.68     | 94,873.45                                      | 0.00       | 189,647.13   |
|      |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 146.0  | 15/12/2011                              | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 26,896.95  | 0.00         |
|      |           |               | 5.0    | 12/12/2011                              | E    | 39      | 12029         | PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN           | 1,146.67   | 0.00         |
|      |           |               | 56.0   | 15/12/2011                              | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 61,670.68  | 0.00         |
|      |           |               | 80.0   | 15/12/2011                              | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 5,159.15   | 0.00         |
|      |           |               |        |   |      |         |               | TOTAL :  | 94,873.45  | 0.00         |
| 8251 | B00213000 | 0901021010000 | 1322   | Aguinaldo                               |      |         | 22,753.14     | 639,903.72                                     | 0.00       | 662,656.86   |
|      |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 1.0    | 12/12/2011                              | E    | 39      | 12029         | PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN           | 10,689.67  | 0.00         |
|      |           |               | 35.0   | 31/12/2011                              | D    | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                    | 168,968.71 | 0.00         |
|      |           |               | 14.0   | 31/12/2011                              | D    | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                    | 379,511.74 | 0.00         |
|      |           |               | 29.0   | 31/12/2011                              | D    | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                 | 80,733.60  | 0.00         |
|      |           |               |        |   |      |         |               | TOTAL :  | 639,903.72 | 0.00         |
| 8251 | B00213000 | 0901021010000 | 1324   | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |      |         | 5,707.52      | 1,146.67                                       | 0.00       | 6,854.19     |
|      |           |               |        |   |      |         |               |  |            |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 3.0    | 12/12/2011                              | E    | 39      | 12029         | PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN           | 1,146.67   | 0.00         |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|-----------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 1,146.67  | 0.00      |              |
| 8251        | B00213000 | 0901021010000 | 1345   |            | Gratificacion  |         | 1,620,312.13  | 179,045.42  | 0.00      | 1,799,357.55 |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 149.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      | 39,655.77 | 0.00         |
|             |           |               | 9.0    | 12/12/2011 | E  | 39      | 12029         | PAGO DE LIQUIDACION AL C. PEREZ JUAN                                | 18,979.17 | 0.00         |
|             |           |               | 59.0   | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                               | 19,245.16 | 0.00         |
|             |           |               | 83.0   | 15/12/2011 | D  | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                            | 9,184.85  | 0.00         |
|             |           |               | 101.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 39,655.77 | 0.00         |
|             |           |               | 92.0   | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 1,283.05  | 0.00         |
|             |           |               | 89.0   | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 19,245.16 | 0.00         |
|             |           |               | 53.0   | 31/12/2011 | D  | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 9,184.85  | 0.00         |
|             |           |               | 35.0   | 31/12/2011 | D  | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011               | 11,305.82 | 0.00         |
|             |           |               | 35.0   | 31/12/2011 | D  | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D       | 11,305.82 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 179,045.42  | 0.00      |              |
| 8251        | B00213000 | 0901021010000 | 1347   |            | Gratificacion por productividad                                  |         | 4,356.00      | 0.00  | 0.00      | 4,356.00     |
| 8251        | B00213000 | 0901021010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud                                      |         | 520,056.98    | 49,306.28   | 0.00      | 569,363.26   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 44.0   | 15/12/2011 | D  | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                       | 25,076.30 | 0.00         |
|             |           |               | 44.0   | 31/12/2011 | D  | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 24,229.98 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 49,306.28   | 0.00      |              |
| 8251        | B00213000 | 0901021010000 | 1416   |            | Riesgo de trabajo  |         | 187,000.00    | 17,000.00   | 0.00      | 204,000.00   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 101.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 17,000.00 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 17,000.00   | 0.00      |              |
| 8251        | B00213000 | 0901021010000 | 1522   |            | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos |         | 131,910.00    | 0.00  | 0.00      | 131,910.00   |
| 8251        | B00213000 | 0901021010000 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio                               |         | 103,553.77    | 20,356.89   | 0.00      | 123,910.66   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 155.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      | 1,000.00  | 0.00         |
|             |           |               | 95.0   | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 17,178.89 | 0.00         |
|             |           |               | 107.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 2,178.00  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 20,356.89   | 0.00      |              |
| 8251        | B00213000 | 0901021010000 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                           |         | 46,859.69     | 4,470.61  | 0.00      | 51,330.30    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 98.0   | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 4,470.61  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 4,470.61  | 0.00      |              |
| 8251        | B00213000 | 0901021010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina                                   |         | 7,255.50      | 6,280.19  | 0.00      | 13,535.69    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 5.0    | 01/12/2011 | D  | 24      | 24            | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 6,280.19  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 6,280.19  | 0.00      |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|---|-----------|--------------|
| 8251    | B00213000 | 0901021010000 | 2121   | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               |      |         | 9,297.40      | 0.00  | 0.00      | 9,297.40     |
| 8251    | B00213000 | 0901021010000 | 2141   | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |      |         | 8,816.00      | 0.00  | 0.00      | 8,816.00     |
| 8251    | B00213000 | 0901021010000 | 2491   | Materiales de construccion   |      |         | 200.00        | 0.00  | 0.00      | 200.00       |
| 8251    | B00213000 | 0901021010000 | 2611   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |      |         | 67,090.14     | 6,398.41  | 0.00      | 73,488.55    |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 119.0  | 01/12/2011   | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE            | 1,162.12  | 0.00         |
|         |           |               | 79.0   | 01/12/2011   | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE            | 431.83    | 0.00         |
|         |           |               | 145.0  | 01/12/2011   | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE            | 550.91    | 0.00         |
|         |           |               | 71.0   | 13/12/2011   | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                | 918.01    | 0.00         |
|         |           |               | 39.0   | 13/12/2011   | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                | 527.52    | 0.00         |
|         |           |               | 41.0   | 01/12/2011   | D    | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                              | 1,102.81  | 0.00         |
|         |           |               | 37.0   | 30/12/2011   | D    | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11          | 1,705.21  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |   | 6,398.41  | 0.00         |
| 8251    | B00213000 | 0901021010000 | 2911   | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |      |         | 681.52        | 0.00  | 0.00      | 681.52       |
| 8251    | B00213000 | 0901021010000 | 2941   | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |      |         | 8,360.12      | 0.00  | 0.00      | 8,360.12     |
| 8251    | B00213000 | 0901021010000 | 3141   | Servicio de telefonia convencinal  |      |         | 24,499.59     | 2,548.39  | 0.00      | 27,047.98    |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 43.0   | 01/12/2011   | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPON   | 2,548.39  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |   | 2,548.39  | 0.00         |
| 8251    | B00213000 | 0901021010000 | 3161   | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |      |         | 12,610.73     | 1,175.54  | 0.00      | 13,786.27    |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 31.0   | 01/12/2011   | D    | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                      | 1,175.54  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |   | 1,175.54  | 0.00         |
| 8251    | B00213000 | 0901021010000 | 3361   | Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales |      |         | 0.00          | 4,384.80  | 0.00      | 4,384.80     |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 1.0    | 09/12/2011   | E    | 22      | 12012         | PAGO REG. FACT. 13075 VALE DE SALIDA DE ALMACEN - PAPELERIA Y ALI | 4,384.80  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |  |      |         |               |   | 4,384.80  | 0.00         |
| 8251    | B00213000 | 0901021010000 | 3551   | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      |         | 22,436.29     | 0.00  | 0.00      | 22,436.29    |
| 8251    | B00213000 | 0901021010000 | 3922   | Otros impuestos y derechos   |      |         | 299.00        | 0.00  | 0.00      | 299.00       |
| 8251    | B00213000 | 0901021010000 | 3992   | Gastos de servicios menores  |      |         | 616.35        | 0.00  | 0.00      | 616.35       |
| 8251    | B00214000 | 0901031010000 | 1131   | Sueldo base  |      |         | 3,496,690.14  | 321,503.46  | 963.34    | 3,817,230.26 |
|         |           |               |        |  |      |         |               |   |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 170.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 178.61    | 0.00         |
|         |           |               | 173.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 600.00    | 0.00         |
|         |           |               | 179.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 0.00      | 797.15       |
|         |           |               | 161.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 69,167.32 | 0.00         |
|         |           |               | 71.0   | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                             | 81,976.77 | 0.00         |
|         |           |               | 80.0   | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                             | 375.30    | 0.00         |
|         |           |               | 86.0   | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                             | 0.00      | 166.19       |
|         |           |               | 86.0   | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 6,035.54  | 0.00         |
|         |           |               | 107.0  | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                             | 69,167.32 | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |      |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|---|--------------|-------------|------|--------------|
|      |           |               | 113.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 600.00       | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 110.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 81,976.77    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 113.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 5,390.29     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 56.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 6,035.54     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 321,503.46   | 963.34      |      |              |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 1311        |            |      |         |               | Prima por año de servicio                                     | 111,450.00   | 10,800.00   | 0.00 | 122,250.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 176.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 800.00       | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 83.0        | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 2,800.00     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 116.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 1,600.00     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 131.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 5,600.00     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 10,800.00    | 0.00        |      |              |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 1312        |            |      |         |               | Prima de antigüedad   | 1,435.68     | 0.00        | 0.00 | 1,435.68     |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 1321        |            |      |         |               | Prima vacacional  | 128,943.60   | 130,289.12  | 0.00 | 259,232.72   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 164.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 55,056.56    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 74.0        | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 70,073.41    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 89.0        | 15/12/2011 | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 5,159.15     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 130,289.12   | 0.00        |      |              |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 1322        |            |      |         |               | Aguinaldo   | 12,272.63    | 853,468.00  | 0.00 | 865,740.63   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 38.0        | 31/12/2011 | D    | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 341,513.40   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 17.0        | 31/12/2011 | D    | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   | 431,221.00   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 32.0        | 31/12/2011 | D    | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                | 80,733.60    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 853,468.00   | 0.00        |      |              |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 1324        |            |      |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                       | 3,093.59     | 0.00        | 0.00 | 3,093.59     |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 1345        |            |      |         |               | Gratificacion   | 2,152,663.16 | 219,960.30  | 0.00 | 2,372,623.46 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 167.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 70,022.07    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 77.0        | 15/12/2011 | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 11,454.23    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 92.0        | 15/12/2011 | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 9,184.85     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 110.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 70,022.07    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 116.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 11,454.23    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 119.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 763.64       | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 59.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 9,184.85     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 11,305.82    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 26.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 7,631.36     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 26.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 7,631.36     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 11,305.82    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |   | 219,960.30   | 0.00        |      |              |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 1347        |            |      |         |               | Gratificacion por productividad                               | 2,904.00     | 0.00        | 0.00 | 2,904.00     |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 1412        |            |      |         |               | Cuotas de servicio de salud                                   | 719,353.13   | 67,866.54   | 0.00 | 787,219.67   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |      |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|------------|-------------|------|------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 38.0    | 15/12/2011 | D      | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                              | 34,515.72  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 38.0    | 31/12/2011 | D      | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 33,350.82  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 67,866.54  | 0.00        |      |            |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 1416    |            |        |         |               | Riesgo de trabajo  | 181,000.00 | 17,000.00   | 0.00 | 198,000.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 128.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 17,000.00  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 17,000.00  | 0.00        |      |            |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 1521    |            |        |         |               | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    | 46,266.83  | 0.00        | 0.00 | 46,266.83  |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 1546    |            |        |         |               | Otros gastos derivados de convenio   | 36,329.97  | 26,467.68   | 0.00 | 62,797.65  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 1.0     | 09/12/2011 | E      | 20      | 12010         | PAGO DE GASTOS FUNERARIOS C. JIMENEZ RIVERA IRMA                           | 11,000.00  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 122.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 15,467.68  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 26,467.68  | 0.00        |      |            |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 1712    |            |        |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 43,543.48  | 4,090.20    | 0.00 | 47,633.68  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 125.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 4,090.20   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 4,090.20   | 0.00        |      |            |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 2111    |            |        |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 81,839.95  | 14,444.04   | 0.00 | 96,283.99  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 15.0    | 01/12/2011 | D      | 24      | 24            | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L        | 2,121.64   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 31.0    | 01/12/2011 | D      | 24      | 24            | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L        | 769.78     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 21.0    | 01/12/2011 | D      | 24      | 24            | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L        | 11,265.78  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 19.0    | 23/12/2011 | E      | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT               | 286.84     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 14,444.04  | 0.00        |      |            |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 2112    |            |        |         |               | Enseres de oficina   | 1,599.00   | 0.00        | 0.00 | 1,599.00   |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 2141    |            |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,292.22   | 0.00        | 0.00 | 1,292.22   |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 2151    |            |        |         |               | Material de foto, cine y grabacion   | 48.48      | 0.00        | 0.00 | 48.48      |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 2161    |            |        |         |               | Material y enseres de limpieza   | 204,677.44 | 263.32      | 0.00 | 204,940.76 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 13.0    | 07/12/2011 | E      | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT               | 263.32     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 263.32     | 0.00        |      |            |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 2461    |            |        |         |               | Material electrico y electronico   | 31,113.14  | 0.00        | 0.00 | 31,113.14  |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 2481    |            |        |         |               | Materiales complementarios   | 4,167.07   | 0.00        | 0.00 | 4,167.07   |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 2491    |            |        |         |               | Materiales de construccion   | 66,211.82  | 454.00      | 0.00 | 66,665.82  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 13.0    | 23/12/2011 | E      | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT               | 454.00     | 0.00        |      |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE      | HABER | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|--|-----------|-------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 454.00    | 0.00  |              |
| 8251        | B00214000 | 0901031010000 | 2492   |            | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  |         |       | 1,413.16   | 48.72     | 0.00  | 1,461.88     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |              |
|             |           |               | 11.0   | 23/12/2011 | E  | 53      | 12043 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 48.72     | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 48.72     | 0.00  |              |
| 8251        | B00214000 | 0901031010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         |       | 618,579.92   | 39,100.45 | 0.00  | 657,680.37   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |              |
|             |           |               | 77.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 5,526.08  | 0.00  |              |
|             |           |               | 143.0  | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 1,987.13  | 0.00  |              |
|             |           |               | 117.0  | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 5,224.51  | 0.00  |              |
|             |           |               | 37.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 3,690.79  | 0.00  |              |
|             |           |               | 69.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 2,476.25  | 0.00  |              |
|             |           |               | 37.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 5,172.16  | 0.00  |              |
|             |           |               | 39.0   | 01/12/2011 | D  | 19      | 19    | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                           | 7,447.49  | 0.00  |              |
|             |           |               | 35.0   | 30/12/2011 | D  | 126     | 126   | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11       | 7,576.04  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 39,100.45 | 0.00  |              |
| 8251        | B00214000 | 0901031010000 | 2711   |            | Vestuario y uniformes  |         |       | 5,127.20   | 0.00      | 0.00  | 5,127.20     |
| 8251        | B00214000 | 0901031010000 | 2821   |            | Material de Seguridad Pública.   |         |       | 2,920.88   | 0.00      | 0.00  | 2,920.88     |
| 8251        | B00214000 | 0901031010000 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         |       | 18,447.29  | 0.00      | 0.00  | 18,447.29    |
| 8251        | B00214000 | 0901031010000 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            |         |       | 15,548.11  | 0.00      | 0.00  | 15,548.11    |
| 8251        | B00214000 | 0901031010000 | 2992   |            | Otros enseres  |         |       | 1,612.40   | 0.00      | 0.00  | 1,612.40     |
| 8251        | B00214000 | 0901031010000 | 3121   |            | Gas  |         |       | 7,400.60   | 0.00      | 0.00  | 7,400.60     |
| 8251        | B00214000 | 0901031010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal  |         |       | 55,302.84  | 5,096.78  | 0.00  | 60,399.62    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |              |
|             |           |               | 39.0   | 01/12/2011 | D  | 16      | 16    | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 2,548.39  | 0.00  |              |
|             |           |               | 41.0   | 01/12/2011 | D  | 16      | 16    | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 2,548.39  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 5,096.78  | 0.00  |              |
| 8251        | B00214000 | 0901031010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         |       | 107,848.93   | 713.77    | 0.00  | 108,562.70   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |              |
|             |           |               | 33.0   | 01/12/2011 | D  | 9       | 9     | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                   | 713.77    | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 713.77    | 0.00  |              |
| 8251        | B00214000 | 0901031010000 | 3211   |            | Arrendamiento de terrenos  |         |       | 165,816.00   | 3,944.00  | 0.00  | 169,760.00   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |              |
|             |           |               | 1.0    | 29/12/2011 | E  | 57      | 12047 | PAGO DE RECIBO 122 ARRENDAMIENTO DEL MES DE DIC/2011           | 3,944.00  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 3,944.00  | 0.00  |              |
| 8251        | B00214000 | 0901031010000 | 3261   |            | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                       |         |       | 446,600.00   | 0.00      | 0.00  | 446,600.00   |
| 8251        | B00214000 | 0901031010000 | 3361   |            | Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales |         |       | 3,264.50   | 0.00      | 0.00  | 3,264.50     |
| 8251        | B00214000 | 0901031010000 | 3451   |            | Seguros y fianzas  |         |       | 1,561,049.99   | 0.00      | 0.00  | 1,561,049.99 |
| 8251        | B00214000 | 0901031010000 | 3511   |            | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                    |         |       | 8,004.00   | 0.00      | 0.00  | 8,004.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|--|-----------|--------------|
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 3521   | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina  |      |         | 2,842.00      | 0.00   | 0.00      | 2,842.00     |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 3533   | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision |      |         | 7,888.00      | 0.00   | 0.00      | 7,888.00     |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 3551   | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      |         | 64,353.27     | 2,780.29   | 0.00      | 67,133.56    |
|      |           |               |        |  |      |         |               |  |           |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 11.0   | 07/12/2011   | E    | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT | 2,075.01  | 0.00         |
|      |           |               | 15.0   | 09/12/2011   | E    | 32      | 12022         | PAGO REG. DE FACT. A 2639 SILICON AUTOMOTRIZ                 | 403.68    | 0.00         |
|      |           |               | 15.0   | 23/12/2011   | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT | 301.60    | 0.00         |
|      |           |               |        |  |      |         |               | TOTAL :  | 2,780.29  | 0.00         |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 3571   | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |      |         | 117,178.19    | 0.00   | 0.00      | 117,178.19   |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 3591   | Servicios de fumigacion  |      |         | 78,880.00     | 39,440.00  | 0.00      | 118,320.00   |
|      |           |               |        |  |      |         |               |  |           |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 1.0    | 09/12/2011   | E    | 21      | 12011         | PAGO DE REG. FACT. 057 SERVICIO DE FUMIGACION SEP/11         | 39,440.00 | 0.00         |
|      |           |               |        |  |      |         |               | TOTAL :  | 39,440.00 | 0.00         |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 3791   | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    |      |         | 403.90        | 0.00   | 0.00      | 403.90       |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 3922   | Otros impuestos y derechos   |      |         | 24,518.00     | 5,382.00   | 0.00      | 29,900.00    |
|      |           |               |        |  |      |         |               |  |           |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 1.0    | 01/12/2011   | D    | 15      | 15            | PAGO DE LA FACTURA- 25733 SERVICIOS DE VERIFICACION TIPO "0" | 5,382.00  | 0.00         |
|      |           |               |        |  |      |         |               | TOTAL :  | 5,382.00  | 0.00         |
| 8251 | B00214000 | 0901031010000 | 3992   | Gastos de servicios menores  |      |         | 106,235.37    | 4,060.50   | 0.00      | 110,295.87   |
|      |           |               |        |  |      |         |               |  |           |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 17.0   | 23/12/2011   | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT | 3,564.00  | 0.00         |
|      |           |               | 20.0   | 31/12/2011   | C    | 60      | 60            | REGISTRO DE FACTURAS POR EL PAGO DE REEMBOLSOS DE LAS DIFERE | 496.50    | 0.00         |
|      |           |               |        |  |      |         |               | TOTAL :  | 4,060.50  | 0.00         |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 1131   | Sueldo base  |      |         | 956,504.62    | 67,154.20  | 189.33    | 1,023,469.49 |
|      |           |               |        |  |      |         |               |  |           |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 182.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 10,053.81 | 0.00         |
|      |           |               | 194.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 0.00      | 189.33       |
|      |           |               | 95.0   | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                     | 23,523.29 | 0.00         |
|      |           |               | 119.0  | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 10,053.81 | 0.00         |
|      |           |               | 62.0   | 31/12/2011   | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                     | 23,523.29 | 0.00         |
|      |           |               |        |  |      |         |               | TOTAL :  | 67,154.20 | 189.33       |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 1311   | Prima por año de servicio  |      |         | 650.00        | 150.00   | 0.00      | 800.00       |
|      |           |               |        |  |      |         |               |  |           |              |
|      |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               | 191.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               | 50.00     | 0.00         |
|      |           |               | 125.0  | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 100.00    | 0.00         |
|      |           |               |        |  |      |         |               | TOTAL :  | 150.00    | 0.00         |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 1321   | Prima vacacional   |      |         | 20,584.58     | 28,701.58  | 0.00      | 49,286.16    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA     | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE  |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL   |            |       |
|---------|------------|---------------|--------|---------|---|--|---------------|------------|-------|---|------------|-------|
|         |            |               |        |         | REN.  | FECHA  | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |
|         |            |               |        |         | 185.0   | 15/12/2011   | D             | 30         | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      | 8,593.96   | 0.00  |
|         |            |               |        |         | 98.0  | 15/12/2011   | D             | 46         | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                            | 20,107.62  | 0.00  |
|         |            |               |        |         | TOTAL :   |  |               |            |       |   | 28,701.58  | 0.00  |
|         |            |               |        |         |   |  |               |            |       |   |            |       |
| 8251    | B00B00000  | 0901041010000 | 1322   |         |   | Aguinaldo  | 0.00          | 173,886.40 | 0.00  | 173,886.40  |            |       |
|         |            |               |        |         | REN.  | FECHA  | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |
|         |            |               |        |         | 41.0  | 31/12/2011   | D             | 61         | 61    | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012   | 50,147.20  | 0.00  |
|         |            |               |        |         | 35.0  | 31/12/2011   | D             | 63         | 63    | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                      | 123,739.20 | 0.00  |
|         |            |               |        |         | TOTAL :   |  |               |            |       |   | 173,886.40 | 0.00  |
|         |            |               |        |         |   |  |               |            |       |   |            |       |
| 8251    | B00B00000  | 0901041010000 | 1345   |         |   | Gratificacion  | 467,948.09    | 75,411.18  | 0.00  | 543,359.27  |            |       |
|         |            |               |        |         | REN.  | FECHA  | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |
|         |            |               |        |         | 188.0   | 15/12/2011   | D             | 30         | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      | 7,054.11   | 0.00  |
|         |            |               |        |         | 122.0   | 31/12/2011   | D             | 65         | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 7,054.11   | 0.00  |
|         |            |               |        |         | 32.0  | 31/12/2011   | D             | 110        | 110   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011               | 30,651.48  | 0.00  |
|         |            |               |        |         | 32.0  | 31/12/2011   | D             | 111        | 111   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D       | 30,651.48  | 0.00  |
| TOTAL : |            |               |        |         |   | 75,411.18  | 0.00          |            |       |   |            |       |
|         |            |               |        |         |   |  |               |            |       |   |            |       |
| 8251    | B00B00000  | 0901041010000 | 1412   |         |   | Cuotas de servicio de salud  | 89,718.83     | 8,511.64   | 0.00  | 98,230.47   |            |       |
|         |            |               |        |         | REN.  | FECHA  | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |
|         |            |               |        |         | 20.0  | 15/12/2011   | D             | 47         | 47    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                       | 4,328.87   | 0.00  |
|         |            |               |        |         | 20.0  | 31/12/2011   | D             | 68         | 68    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 4,182.77   | 0.00  |
|         |            |               |        |         | TOTAL :   |  |               |            |       |   | 8,511.64   | 0.00  |
|         |            |               |        |         |   |  |               |            |       |   |            |       |
| 8251    | B00B00000  | 0901041010000 | 1546   |         |   | Otros gastos derivados de convenio   | 1,936,236.02  | 204,385.86 | 0.00  | 2,140,621.88  |            |       |
|         |            |               |        |         | REN.  | FECHA  | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |
|         |            |               |        |         | 1.0   | 01/12/2011   | D             | 14         | 14    | PAGO DE LA FACT- 10121 ZAPATO FLEXI DE PIEL PARA DAMA               | 25,476.00  | 0.00  |
|         |            |               |        |         | 3.0   | 30/12/2011   | D             | 120        | 120   | PAGO DE LA FACT- 11 RETROACTIVO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTI        | 11,263.56  | 0.00  |
|         |            |               |        |         | 3.0   | 30/12/2011   | D             | 122        | 122   | PAGO DE LA FACT- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE      | 85,197.30  | 0.00  |
|         |            |               |        |         | 5.0   | 30/12/2011   | D             | 122        | 122   | PAGO DE LA FACT- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE      | 82,449.00  | 0.00  |
| TOTAL : |            |               |        |         |   | 204,385.86   | 0.00          |            |       |   |            |       |
|         |            |               |        |         |   |  |               |            |       |   |            |       |
| 8251    | B00B00000  | 0901041010000 | 2111   |         |   | Materiales y utiles de oficina   | 6,457.02      | 123,444.12 | 0.00  | 129,901.14  |            |       |
|         |            |               |        |         | REN.  | FECHA  | TIPO          | N. POL.    | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |
|         |            |               |        |         | 15.0  | 07/12/2011   | E             | 16         | 12006 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT        | 305.89     | 0.00  |
|         |            |               |        |         | 11.0  | 01/12/2011   | D             | 24         | 24    | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 141.06     | 0.00  |
|         |            |               |        |         | 19.0  | 01/12/2011   | D             | 24         | 24    | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 1,810.76   | 0.00  |
|         |            |               |        |         | 23.0  | 01/12/2011   | D             | 24         | 24    | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 795.06     | 0.00  |
| 1.0     | 01/12/2011 | D             | 26     | 26      | PAGO DE LA FACT- 087 PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMEN | 120,391.35   | 0.00          |            |       |   |            |       |
| TOTAL : |            |               |        |         |   | 123,444.12   | 0.00          |            |       |   |            |       |
|         |            |               |        |         |   |  |               |            |       |   |            |       |
| 8251    | B00B00000  | 0901041010000 | 2112   |         |   | Enseres de oficina   | 958.00        | 0.00       | 0.00  | 958.00  |            |       |
| 8251    | B00B00000  | 0901041010000 | 2141   |         |   | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 11,984.00     | 0.00       | 0.00  | 11,984.00   |            |       |
| 8251    | B00B00000  | 0901041010000 | 2151   |         |   | Material de foto, cine y grabacion   | 69.00         | 0.00       | 0.00  | 69.00   |            |       |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|---|------|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 2171        | Material didactico  |      |         | 411.80        | 0.00  | 0.00       | 411.80       |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 2181        | Material para identificacion y registro                   |      |         | 48,720.00     | 0.00  | 0.00       | 48,720.00    |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 2461        | Material electrico y electronico                          |      |         | 720.30        | 0.00  | 0.00       | 720.30       |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 2491        | Materiales de construccion                                |      |         | 350.99        | 0.00  | 0.00       | 350.99       |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 2492        | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion |      |         | 475.00        | 0.00  | 0.00       | 475.00       |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos                      |      |         | 176,083.99    | 22,062.52   | 0.00       | 198,146.51   |
|      |           |               |             |   |      |         |               |   |            |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 113.0       | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 4,514.78   | 0.00         |
|      |           |               | 139.0       | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 1,556.57   | 0.00         |
|      |           |               | 33.0        | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 787.65     | 0.00         |
|      |           |               | 73.0        | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 1,848.32   | 0.00         |
|      |           |               | 33.0        | 13/12/2011  | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE              | 4,504.08   | 0.00         |
|      |           |               | 65.0        | 13/12/2011  | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE              | 462.84     | 0.00         |
|      |           |               | 35.0        | 01/12/2011  | D    | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                            | 2,031.46   | 0.00         |
|      |           |               | 31.0        | 30/12/2011  | D    | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11        | 6,356.82   | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 22,062.52  | 0.00         |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 2711        | Vestuario y uniformes                                     |      |         | 599,163.20    | 408,905.80  | 0.00       | 1,008,069.00 |
|      |           |               |             |   |      |         |               |   |            |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 3.0         | 02/12/2011  | E    | 8       | 11998         | REG. DE LA FACT. A-1092 BLUSA PARA DAMA                         | 25,665.00  | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 02/12/2011  | E    | 8       | 11998         | REG. DE LA FACT. A-1091 SACO, CHALECO Y PANTALON PARA DAMA      | 115,362.00 | 0.00         |
|      |           |               | 1.0         | 30/12/2011  | D    | 124     | 124           | PAGO DE LA FACTURA- 1275 ARTICULOS DEPORTIVOS                   | 267,878.80 | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 408,905.80 | 0.00         |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 2911        | Refacciones, accesorios y herramientas                    |      |         | 1,764.35      | 0.00  | 0.00       | 1,764.35     |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 2941        | Refacciones y accesorios para equipo de computo           |      |         | 14,081.52     | 0.00  | 0.00       | 14,081.52    |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 2992        | Otros enseres   |      |         | 2,598.00      | 0.00  | 0.00       | 2,598.00     |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 3111        | Servicio de energia electrica                             |      |         | 4,743.00      | 0.00  | 0.00       | 4,743.00     |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 3121        | Gas   |      |         | 4,163.94      | 0.00  | 0.00       | 4,163.94     |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 3141        | Servicio de telefonia convencinal                         |      |         | 25,832.27     | 2,548.39  | 0.00       | 28,380.66    |
|      |           |               |             |   |      |         |               |   |            |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 29.0        | 01/12/2011  | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPON | 2,548.39   | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 2,548.39   | 0.00         |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 3151        | Servicio de telefonia celular                             |      |         | 25,087.00     | 2,500.00  | 0.00       | 27,587.00    |
|      |           |               |             |   |      |         |               |   |            |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 21.0        | 07/12/2011  | E    | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT    | 1,500.00   | 0.00         |
|      |           |               | 21.0        | 23/12/2011  | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT    | 1,000.00   | 0.00         |
|      |           |               | T O T A L : |   |      |         |               |   | 2,500.00   | 0.00         |
| 8251 | B00B00000 | 0901041010000 | 3161        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion         |      |         | 36,635.50     | 587.77  | 0.00       | 37,223.27    |
|      |           |               |             |   |      |         |               |   |            |              |
|      |           |               | REN.        | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|      |           |               | 25.0        | 01/12/2011  | D    | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                    | 587.77     | 0.00         |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|--|------------|-----------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 587.77     | 0.00      |              |
| 8251        | B00B00000 | 0901041010000 | 3251   |            | Arrendamiento de vehiculos   |         |       | 1,392.00   | 0.00       | 0.00      | 1,392.00     |
| 8251        | B00B00000 | 0901041010000 | 3311   |            | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                             |         |       | 7,584,028.16   | 307,400.00 | 0.00      | 7,891,428.16 |
|             |           |               |        |            |  |         |       |  |            |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |              |
|             |           |               | 1.0    | 01/12/2011 | D  | 2       | 2     | PAGO DE LA FACTURA- 0878 DICTAMEN DEL 2.5% EJERCICIO FISCAL 2010 | 185,600.00 | 0.00      |              |
|             |           |               | 1.0    | 22/12/2011 | E  | 51      | 12041 | PAGO FACT. 32 REVISION PREVIA INTEGRAL ENE-DIC 2010, HONORARIO E | 121,800.00 | 0.00      |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 307,400.00 | 0.00      |              |
| 8251        | B00B00000 | 0901041010000 | 3331   |            | Servicios informaticos   |         |       | 361,050.00   | 0.00       | 0.00      | 361,050.00   |
| 8251        | B00B00000 | 0901041010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |         |       | 3,982.79   | 0.00       | 0.00      | 3,982.79     |
| 8251        | B00B00000 | 0901041010000 | 3791   |            | Otros servicios de traslado y hospedaje                                |         |       | 33,930.26  | 566.00     | 0.00      | 34,496.26    |
|             |           |               |        |            |  |         |       |  |            |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |              |
|             |           |               | 17.0   | 07/12/2011 | E  | 16      | 12006 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT     | 566.00     | 0.00      |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 566.00     | 0.00      |              |
| 8251        | B00B00000 | 0901041010000 | 3821   |            | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                       |         |       | 13,171.75  | 184.00     | 0.00      | 13,355.75    |
|             |           |               |        |            |  |         |       |  |            |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |              |
|             |           |               | 19.0   | 07/12/2011 | E  | 16      | 12006 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT     | 184.00     | 0.00      |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 184.00     | 0.00      |              |
| 8251        | B00B00000 | 0901041010000 | 3851   |            | Gastos de representacion   |         |       | 92,328.15  | 1,085.00   | 0.00      | 93,413.15    |
|             |           |               |        |            |  |         |       |  |            |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |              |
|             |           |               | 23.0   | 23/12/2011 | E  | 53      | 12043 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT     | 1,085.00   | 0.00      |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 1,085.00   | 0.00      |              |
| 8251        | B00B00000 | 0901041010000 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos   |         |       | 22,082.00  | 0.00       | 0.00      | 22,082.00    |
| 8251        | B00B00000 | 0901041010000 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         |       | 11,711.55  | 1,033.38   | 0.00      | 12,744.93    |
|             |           |               |        |            |  |         |       |  |            |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |              |
|             |           |               | 25.0   | 23/12/2011 | E  | 53      | 12043 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT     | 1,033.38   | 0.00      |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |  | 1,033.38   | 0.00      |              |
| 8251        | B03202000 | 1001031010000 | 1131   |            | Sueldo base  |         |       | 4,086,958.63   | 420,385.76 | 11,484.86 | 4,495,859.53 |
|             |           |               |        |            |  |         |       |  |            |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER     |              |
|             |           |               | 206.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 373.65     | 0.00      |              |
|             |           |               | 209.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 10,010.00  | 0.00      |              |
|             |           |               | 215.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 0.00       | 4,365.07  |              |
|             |           |               | 197.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 103,965.41 | 0.00      |              |
|             |           |               | 98.0   | 15/12/2011 | D  | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            | 9,060.00   | 0.00      |              |
|             |           |               | 89.0   | 15/12/2011 | D  | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            | 78,358.94  | 0.00      |              |
|             |           |               | 104.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            | 0.00       | 766.69    |              |
|             |           |               | 101.0  | 15/12/2011 | D  | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 6,035.50   | 0.00      |              |
|             |           |               | 60.0   | 15/12/2011 | D  | 49      | 49    | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI  | 0.00       | 3,079.19  |              |
|             |           |               | 134.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 10,010.00  | 0.00      |              |
|             |           |               | 128.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 103,965.41 | 0.00      |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|---|--------------|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 155.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 9,060.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 134.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 78,358.94  | 0.00        |              |
|      |           |               | 137.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 5,152.41   | 0.00        |              |
|      |           |               | 65.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        |              | 6,035.50   | 0.00        |              |
|      |           |               | 48.0        | 31/12/2011 | D    | 88      | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               |              | 0.00       | 3,273.91    |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 420,385.76 | 11,484.86   |              |
| 8251 | B03202000 | 1001031010000 | 1311        |            |      |         |      | Prima por año de servicio                                       | 191,700.00   | 17,650.00  | 400.00      | 208,950.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 212.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  |              | 1,400.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 101.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           |              | 4,450.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 137.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 2,900.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 158.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 8,900.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 57.0        | 31/12/2011 | D    | 88      | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               |              | 0.00       | 400.00      |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 17,650.00  | 400.00      |              |
| 8251 | B03202000 | 1001031010000 | 1312        |            |      |         |      | Prima de antigüedad   | 31,584.96    | 0.00       | 0.00        | 31,584.96    |
| 8251 | B03202000 | 1001031010000 | 1321        |            |      |         |      | Prima vacacional  | 130,740.63   | 156,905.62 | 2,565.65    | 285,080.60   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 200.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  |              | 84,765.51  | 0.00        |              |
|      |           |               | 92.0        | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           |              | 66,980.98  | 0.00        |              |
|      |           |               | 104.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        |              | 5,159.13   | 0.00        |              |
|      |           |               | 66.0        | 15/12/2011 | D    | 49      | 49   | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI |              | 0.00       | 2,565.65    |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 156,905.62 | 2,565.65    |              |
| 8251 | B03202000 | 1001031010000 | 1322        |            |      |         |      | Aguinaldo   | 18,987.26    | 936,170.08 | 15,788.61   | 939,368.73   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 44.0        | 31/12/2011 | D    | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                     |              | 492,231.01 | 0.00        |              |
|      |           |               | 20.0        | 31/12/2011 | D    | 62      | 62   | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                     |              | 412,190.59 | 0.00        |              |
|      |           |               | 38.0        | 31/12/2011 | D    | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                  |              | 31,748.48  | 0.00        |              |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2011 | D    | 87      | 87   | REGISTRO DE AGUINALDO 2011 NO COBRADO CONFIANZA Y SINDICATO     |              | 0.00       | 15,788.61   |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |   |              | 936,170.08 | 15,788.61   |              |
| 8251 | B03202000 | 1001031010000 | 1324        |            |      |         |      | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                         | 5,888.13     | 0.00       | 0.00        | 5,888.13     |
| 8251 | B03202000 | 1001031010000 | 1345        |            |      |         |      | Gratificacion   | 2,798,797.67 | 267,784.51 | 778.10      | 3,065,804.08 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 203.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  |              | 102,963.18 | 0.00        |              |
|      |           |               | 95.0        | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           |              | 13,657.57  | 0.00        |              |
|      |           |               | 107.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        |              | 9,184.90   | 0.00        |              |
|      |           |               | 63.0        | 15/12/2011 | D    | 49      | 49   | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI |              | 0.00       | 376.50      |              |
|      |           |               | 131.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 102,963.18 | 0.00        |              |
|      |           |               | 140.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 13,657.57  | 0.00        |              |
|      |           |               | 143.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           |              | 910.49     | 0.00        |              |
|      |           |               | 68.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        |              | 9,184.90   | 0.00        |              |
|      |           |               | 51.0        | 31/12/2011 | D    | 88      | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011               |              | 0.00       | 401.60      |              |
|      |           |               | 113.0       | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011           |              | 7,631.36   | 0.00        |              |
|      |           |               | 83.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D   |              | 7,631.36   | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER    | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|--|------------|----------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 267,784.51 | 778.10   |             |
| 8251        | B03202000 | 1001031010000 | 1346   |            | Gratificacion por convenio   |         |      | 372,620.00   | 0.00       | 0.00     | 372,620.00  |
| 8251        | B03202000 | 1001031010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud  |         |      | 909,316.85   | 86,334.36  | 0.00     | 995,651.21  |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |            |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 95.0   | 15/12/2011 | D  | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011            | 44,006.90  | 0.00     |             |
|             |           |               | 95.0   | 31/12/2011 | D  | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011   | 42,327.46  | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 86,334.36  | 0.00     |             |
| 8251        | B03202000 | 1001031010000 | 1416   |            | Riesgo de trabajo  |         |      | 193,000.00   | 17,000.00  | 1,000.00 | 209,000.00  |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |            |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 152.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                    | 17,000.00  | 0.00     |             |
|             |           |               | 54.0   | 31/12/2011 | D  | 88      | 88   | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        | 0.00       | 1,000.00 |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 17,000.00  | 1,000.00 |             |
| 8251        | B03202000 | 1001031010000 | 1521   |            | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    |         |      | 8,697.92   | 0.00       | 0.00     | 8,697.92    |
| 8251        | B03202000 | 1001031010000 | 1522   |            | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           |         |      | 45,912.48  | 0.00       | 0.00     | 45,912.48   |
| 8251        | B03202000 | 1001031010000 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio   |         |      | 59,578.59  | 25,347.40  | 0.00     | 84,925.99   |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |            |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 146.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                    | 18,813.40  | 0.00     |             |
|             |           |               | 161.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                    | 6,534.00   | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 25,347.40  | 0.00     |             |
| 8251        | B03202000 | 1001031010000 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |         |      | 46,411.46  | 4,159.37   | 0.00     | 50,570.83   |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |            |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 149.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                    | 4,159.37   | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 4,159.37   | 0.00     |             |
| 8251        | B03202000 | 1001031010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         |      | 68,222.94  | 0.00       | 0.00     | 68,222.94   |
| 8251        | B03202000 | 1001031010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |      | 130,949.66   | 0.00       | 0.00     | 130,949.66  |
| 8251        | B03202000 | 1001031010000 | 2461   |            | Material electrico y electronico   |         |      | 1,610.11   | 0.00       | 0.00     | 1,610.11    |
| 8251        | B03202000 | 1001031010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         |      | 23,399.88  | 3,177.20   | 0.00     | 26,577.08   |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |            |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |
|             |           |               | 23.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7    | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE   | 241.00     | 0.00     |             |
|             |           |               | 63.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7    | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE   | 482.00     | 0.00     |             |
|             |           |               | 103.0  | 01/12/2011 | D  | 7       | 7    | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE   | 530.20     | 0.00     |             |
|             |           |               | 23.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8    | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE       | 478.00     | 0.00     |             |
|             |           |               | 23.0   | 01/12/2011 | D  | 19      | 19   | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                     | 723.00     | 0.00     |             |
|             |           |               | 23.0   | 30/12/2011 | D  | 126     | 126  | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11 | 723.00     | 0.00     |             |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |  | 3,177.20   | 0.00     |             |
| 8251        | b03202000 | 1001031010000 | 2711   |            | Vestuario y uniformes  |         |      | 27,672.96  | 0.00       | 0.00     | 27,672.96   |
| 8251        | B03202000 | 1001031010000 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         |      | 0.00   | 162.00     | 0.00     | 162.00      |
|             |           |               |        |            |  |         |      |  |            |          |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER    |             |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL  | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|--|---|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 7.0     | 14/12/2011 | E    | 41      | 12031  | PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL        | 162.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 162.00     | 0.00        |              |
| 8251 | B03202000 | 1001031010000 | 2941    |            |      |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo  | 6,797.22  | 0.00       | 0.00        | 6,797.22     |
| 8251 | B03202000 | 1001031010000 | 3141    |            |      |         | Servicio de telefonía convencinal  | 27,600.35   | 2,548.40   | 0.00        | 30,148.75    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 15.0    | 01/12/2011 | D    | 16      | 16   | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE | 2,548.40   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 2,548.40   | 0.00        |              |
| 8251 | B03202000 | 1001031010000 | 3161    |            |      |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación  | 6,246.62  | 0.00       | 0.00        | 6,246.62     |
| 8251 | B03202000 | 1001031010000 | 3362    |            |      |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación | 90,236.40   | 0.00       | 0.00        | 90,236.40    |
| 8251 | B03202000 | 1001031010000 | 3551    |            |      |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                       | 12,720.44   | 0.00       | 0.00        | 12,720.44    |
| 8251 | B03202000 | 1001031010000 | 3612    |            |      |         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión                            | 6,032.00  | 0.00       | 0.00        | 6,032.00     |
| 8251 | B03208000 | 1001031010000 | 1131    |            |      |         | Sueldo base  | 4,442,618.57  | 352,554.49 | 860.22      | 4,794,312.84 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 227.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 920.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 218.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 51,720.96  | 0.00        |              |
|      |           |               | 233.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 345.35      |              |
|      |           |               | 116.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 2,140.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 107.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 45,429.39  | 0.00        |              |
|      |           |               | 122.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 0.00       | 514.87      |              |
|      |           |               | 110.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 23,523.29  | 0.00        |              |
|      |           |               | 2.0     | 16/12/2011 | E    | 48      | 12038  | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011              | 102,100.05 | 0.00        |              |
|      |           |               | 146.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 920.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 140.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 51,720.96  | 0.00        |              |
|      |           |               | 164.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 45,429.39  | 0.00        |              |
|      |           |               | 185.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 2,140.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 167.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 2,987.16   | 0.00        |              |
|      |           |               | 71.0    | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 23,523.29  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 352,554.49 | 860.22      |              |
| 8251 | B03208000 | 1001031010000 | 1311    |            |      |         | Prima por año de servicio  | 58,850.00   | 6,000.00   | 0.00        | 64,850.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 230.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 300.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 119.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 1,700.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 149.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 600.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 188.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 3,400.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 6,000.00   | 0.00        |              |
| 8251 | B03208000 | 1001031010000 | 1312    |            |      |         | Prima de antigüedad  | 2,871.36  | 0.00       | 0.00        | 2,871.36     |
| 8251 | B03208000 | 1001031010000 | 1321    |            |      |         | Prima vacacional   | 60,286.50   | 98,426.58  | 0.00        | 158,713.08   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 221.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 39,486.08  | 0.00        |              |
|      |           |               | 110.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 38,832.88  | 0.00        |              |
|      |           |               | 113.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 20,107.62  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |  |   | 98,426.58  | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    |      |   | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---|--------|--|------------|-------|--------------|
| 8251 | B03208000 | 1001031010000 | 1322        |            |      | Aguinaldo                               |        | 9,525.20   | 988,205.49 | 0.00  | 997,730.69   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 47.0        | 31/12/2011 | D    | 61                                      | 61     | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                    | 238,494.73 | 0.00  |              |
|      |           |               | 23.0        | 31/12/2011 | D    | 62                                      | 62     | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                    | 238,971.56 | 0.00  |              |
|      |           |               | 41.0        | 31/12/2011 | D    | 63                                      | 63     | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                 | 123,739.20 | 0.00  |              |
|      |           |               | 2.0         | 31/12/2011 | D    | 115                                     | 115    | PAGO DE AGUINALDO 2011 A LOS NOTIFICADORES DE LA DIRECCION COM | 387,000.00 | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |        |  | 988,205.49 | 0.00  |              |
| 8251 | B03208000 | 1001031010000 | 1324        |            |      | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |        | 1,908.00   | 0.00       | 0.00  | 1,908.00     |
| 8251 | B03208000 | 1001031010000 | 1345        |            |      | Gratificacion                           |        | 2,087,068.99   | 208,743.15 | 0.00  | 2,295,812.14 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 224.0       | 15/12/2011 | D    | 30                                      | 30     | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 82,569.86  | 0.00  |              |
|      |           |               | 113.0       | 15/12/2011 | D    | 45                                      | 45     | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 9,430.45   | 0.00  |              |
|      |           |               | 143.0       | 31/12/2011 | D    | 65                                      | 65     | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 82,569.86  | 0.00  |              |
|      |           |               | 170.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 9,430.45   | 0.00  |              |
|      |           |               | 173.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 628.71     | 0.00  |              |
|      |           |               | 110.0       | 31/12/2011 | D    | 110                                     | 110    | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 24,113.82  | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |        |  | 208,743.15 | 0.00  |              |
| 8251 | B03208000 | 1001031010000 | 1346        |            |      | Gratificacion por convenio              |        | 54,560.00  | 0.00       | 0.00  | 54,560.00    |
| 8251 | B03208000 | 1001031010000 | 1347        |            |      | Gratificacion por productividad         |        | 726.00   | 0.00       | 0.00  | 726.00       |
| 8251 | B03208000 | 1001031010000 | 1412        |            |      | Cuotas de servicio de salud             |        | 517,452.67   | 55,894.30  | 0.00  | 573,346.97   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 92.0        | 15/12/2011 | D    | 47                                      | 47     | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 28,426.85  | 0.00  |              |
|      |           |               | 92.0        | 31/12/2011 | D    | 68                                      | 68     | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 27,467.45  | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |        |  | 55,894.30  | 0.00  |              |
| 8251 | B03208000 | 1001031010000 | 1416        |            |      | Riesgo de trabajo                       |        | 62,000.00  | 7,000.00   | 0.00  | 69,000.00    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 182.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 7,000.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |        |  | 7,000.00   | 0.00  |              |
| 8251 | B03208000 | 1001031010000 | 1546        |            |      | Otros gastos derivados de convenio      |        | 15,504.30  | 11,609.28  | 0.00  | 27,113.58    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 176.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 10,883.28  | 0.00  |              |
|      |           |               | 191.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 726.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |        |  | 11,609.28  | 0.00  |              |
| 8251 | B03208000 | 1001031010000 | 1712        |            |      | Estimulos por puntualidad y asistencia  |        | 22,046.99  | 2,001.67   | 0.00  | 24,048.66    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 179.0       | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 2,001.67   | 0.00  |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |   |        |  | 2,001.67   | 0.00  |              |
| 8251 | B03208000 | 1001031010000 | 2111        |            |      | Materiales y utiles de oficina          |        | 8,820.71   | 1,214.59   | 0.00  | 10,035.30    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA            | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER            | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------|--------|------------|--------|---------|---------------|--|------------------|-------------|
|                |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE             | HABER       |
|                |           |               | 1.0    | 14/12/2011 | E      | 41      | 12031         | PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL                               | 1,214.59         | 0.00        |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |            |        |         |               |  | <b>1,214.59</b>  | <b>0.00</b> |
| 8251           | B03208000 | 1001031010000 |        | 2141       |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos                   | 9,396.00         | 0.00        |
| 8251           | B03208000 | 1001031010000 |        | 2171       |        |         |               | Material didactico   | 800.00           | 0.00        |
| 8251           | B03208000 | 1001031010000 |        | 2461       |        |         |               | Material electrico y electronico   | 119.71           | 0.00        |
| 8251           | B03208000 | 1001031010000 |        | 2491       |        |         |               | Materiales de construccion   | 2,185.10         | 0.00        |
| 8251           | B03208000 | 1001031010000 |        | 2611       |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 121,983.10       | 0.00        |
|                |           |               |        |            |        |         |               |  |                  |             |
|                |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE             | HABER       |
|                |           |               | 65.0   | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                                       | 1,107.31         | 0.00        |
|                |           |               | 105.0  | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                                       | 3,672.84         | 0.00        |
|                |           |               | 135.0  | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                                       | 369.74           | 0.00        |
|                |           |               | 25.0   | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                                       | 2,277.37         | 0.00        |
|                |           |               | 25.0   | 13/12/2011 | D      | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE   | 3,556.28         | 0.00        |
|                |           |               | 59.0   | 13/12/2011 | D      | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE   | 241.00           | 0.00        |
|                |           |               | 21.0   | 01/12/2011 | D      | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE   | 1,176.09         | 0.00        |
|                |           |               | 25.0   | 01/12/2011 | D      | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE   | 4,010.24         | 0.00        |
|                |           |               | 25.0   | 30/12/2011 | D      | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11                                     | 3,383.64         | 0.00        |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |            |        |         |               |  | <b>19,794.51</b> | <b>0.00</b> |
| 8251           | B03208000 | 1001031010000 |        | 2711       |        |         |               | Vestuario y uniformes  | 27,260.00        | 0.00        |
| 8251           | B03208000 | 1001031010000 |        | 2911       |        |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas   | 8,032.06         | 0.00        |
|                |           |               |        |            |        |         |               |  |                  |             |
|                |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE             | HABER       |
|                |           |               | 13.0   | 14/12/2011 | E      | 41      | 12031         | PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL                               | 2,275.87         | 0.00        |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |            |        |         |               |  | <b>2,275.87</b>  | <b>0.00</b> |
| 8251           | B03208000 | 1001031010000 |        | 2941       |        |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo  | 16,890.00        | 0.00        |
| 8251           | B03208000 | 1001031010000 |        | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonía convencional   | 31,219.04        | 0.00        |
|                |           |               |        |            |        |         |               |  |                  |             |
|                |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE             | HABER       |
|                |           |               | 19.0   | 01/12/2011 | D      | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE                        | 2,548.40         | 0.00        |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |            |        |         |               |  | <b>2,548.40</b>  | <b>0.00</b> |
| 8251           | B03208000 | 1001031010000 |        | 3161       |        |         |               | Servicios de radiolocalización y telecomunicación  | 17,852.22        | 0.00        |
|                |           |               |        |            |        |         |               |  |                  |             |
|                |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE             | HABER       |
|                |           |               | 23.0   | 01/12/2011 | D      | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL   | 1,154.28         | 0.00        |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |            |        |         |               |  | <b>1,154.28</b>  | <b>0.00</b> |
| 8251           | B03208000 | 1001031010000 |        | 3311       |        |         |               | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos   | 1,741,618.09     | 0.00        |
| 8251           | B03208000 | 1001031010000 |        | 3362       |        |         |               | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación | 110,548.00       | 0.00        |
| 8251           | B03208000 | 1001031010000 |        | 3551       |        |         |               | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                       | 20,735.72        | 0.00        |
|                |           |               |        |            |        |         |               |  |                  |             |
|                |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE             | HABER       |
|                |           |               | 23.0   | 07/12/2011 | E      | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECTOR                               | 1,020.07         | 0.00        |
|                |           |               | 27.0   | 23/12/2011 | E      | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECTOR                               | 1,847.98         | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA       | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA | NOMBRE  |  |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER    | SALDO FINAL  |
|-------------|------------|---------------|---------|---------|---|--|--|---------------|------------|----------|--------------|
| T O T A L : |            |               |         |         |   |  |  |               | 2,868.05   | 0.00     |              |
| 8251        | B03208000  | 1001031010000 | 3612    |         | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion |  |  | 27,492.00     | 0.00       | 0.00     | 27,492.00    |
| 8251        | B03208000  | 1001031010000 | 3992    |         | Gastos de servicios menores                                       |  |  | 475.60        | 0.00       | 0.00     | 475.60       |
| 8251        | B03215000  | 1001031010000 | 1131    |         | Sueldo base   |  |  | 2,933,990.70  | 314,183.51 | 2,964.54 | 3,245,209.67 |
|             |            |               |         |         |   |  |  |               |            |          |              |
| REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |  |  | DEBE          | HABER      |          |              |
| 236.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    |  |  | 73,106.36     | 0.00       |          |              |
| 248.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    |  |  | 920.00        | 0.00       |          |              |
| 245.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    |  |  | 260.34        | 0.00       |          |              |
| 254.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    |  |  | 3,492.43      | 0.00       |          |              |
| 257.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    |  |  | 0.00          | 1,995.13   |          |              |
| 134.0       | 15/12/2011 | D             | 45      | 45      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                             |  |  | 500.00        | 0.00       |          |              |
| 137.0       | 15/12/2011 | D             | 45      | 45      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                             |  |  | 920.00        | 0.00       |          |              |
| 143.0       | 15/12/2011 | D             | 45      | 45      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                             |  |  | 0.00          | 969.41     |          |              |
| 125.0       | 15/12/2011 | D             | 45      | 45      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                             |  |  | 55,055.03     | 0.00       |          |              |
| 116.0       | 15/12/2011 | D             | 46      | 46      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                          |  |  | 22,847.54     | 0.00       |          |              |
| 158.0       | 31/12/2011 | D             | 65      | 65      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                             |  |  | 112.84        | 0.00       |          |              |
| 152.0       | 31/12/2011 | D             | 65      | 65      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                             |  |  | 73,106.36     | 0.00       |          |              |
| 161.0       | 31/12/2011 | D             | 65      | 65      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                             |  |  | 920.00        | 0.00       |          |              |
| 197.0       | 31/12/2011 | D             | 66      | 66      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                             |  |  | 3,620.04      | 0.00       |          |              |
| 215.0       | 31/12/2011 | D             | 66      | 66      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                             |  |  | 920.00        | 0.00       |          |              |
| 194.0       | 31/12/2011 | D             | 66      | 66      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                             |  |  | 55,555.03     | 0.00       |          |              |
| 74.0        | 31/12/2011 | D             | 67      | 67      | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                          |  |  | 22,847.54     | 0.00       |          |              |
| T O T A L : |            |               |         |         |   |  |  | 314,183.51    | 2,964.54   |          |              |
| 8251        | B03215000  | 1001031010000 | 1311    |         | Prima por año de servicio   |  |  | 154,225.47    | 9,600.00   | 0.00     | 163,825.47   |
|             |            |               |         |         |   |  |  |               |            |          |              |
| REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |  |  | DEBE          | HABER      |          |              |
| 251.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    |  |  | 700.00        | 0.00       |          |              |
| 140.0       | 15/12/2011 | D             | 45      | 45      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                             |  |  | 2,500.00      | 0.00       |          |              |
| 164.0       | 31/12/2011 | D             | 65      | 65      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                             |  |  | 1,400.00      | 0.00       |          |              |
| 218.0       | 31/12/2011 | D             | 66      | 66      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                             |  |  | 5,000.00      | 0.00       |          |              |
| T O T A L : |            |               |         |         |   |  |  | 9,600.00      | 0.00       |          |              |
| 8251        | B03215000  | 1001031010000 | 1321    |         | Prima vacacional  |  |  | 95,999.48     | 126,620.68 | 0.00     | 222,620.16   |
|             |            |               |         |         |   |  |  |               |            |          |              |
| REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |  |  | DEBE          | HABER      |          |              |
| 239.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    |  |  | 60,029.83     | 0.00       |          |              |
| 128.0       | 15/12/2011 | D             | 45      | 45      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                             |  |  | 47,060.86     | 0.00       |          |              |
| 119.0       | 15/12/2011 | D             | 46      | 46      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                          |  |  | 19,529.99     | 0.00       |          |              |
| T O T A L : |            |               |         |         |   |  |  | 126,620.68    | 0.00       |          |              |
| 8251        | B03215000  | 1001031010000 | 1322    |         | Aguinaldo   |  |  | 23,634.10     | 733,503.88 | 0.00     | 757,137.98   |
|             |            |               |         |         |   |  |  |               |            |          |              |
| REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.    | CONCEPTO  |  |  | DEBE          | HABER      |          |              |
| 50.0        | 31/12/2011 | D             | 61      | 61      | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                       |  |  | 344,850.88    | 0.00       |          |              |
| 26.0        | 31/12/2011 | D             | 62      | 62      | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                       |  |  | 289,605.21    | 0.00       |          |              |
| 44.0        | 31/12/2011 | D             | 63      | 63      | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                    |  |  | 99,047.79     | 0.00       |          |              |
| T O T A L : |            |               |         |         |   |  |  | 733,503.88    | 0.00       |          |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|--|------|---------|---------------|---|------------|--------------|
| 8251        | b03215000 | 1001031010000 | 1324   | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                          |      |         | 10,207.42     | 0.00  | 0.00       | 10,207.42    |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 1345   | Gratificacion  |      |         | 2,538,187.86  | 256,595.74  | 0.00       | 2,794,783.60 |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 242.0  | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 85,899.81  | 0.00         |
|             |           |               | 131.0  | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 13,815.49  | 0.00         |
|             |           |               | 122.0  | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 9,184.85   | 0.00         |
|             |           |               | 155.0  | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 85,899.81  | 0.00         |
|             |           |               | 200.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 13,815.49  | 0.00         |
|             |           |               | 203.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 921.04     | 0.00         |
|             |           |               | 77.0   | 31/12/2011   | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 9,184.85   | 0.00         |
|             |           |               | 119.0  | 31/12/2011   | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 7,631.36   | 0.00         |
|             |           |               | 116.0  | 31/12/2011   | D    | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 11,305.84  | 0.00         |
|             |           |               | 89.0   | 31/12/2011   | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 7,631.36   | 0.00         |
|             |           |               | 86.0   | 31/12/2011   | D    | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 11,305.84  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 256,595.74 | 0.00         |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 1346   | Gratificacion por convenio                                       |      |         | 36,480.00     | 0.00  | 0.00       | 36,480.00    |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 1347   | Gratificacion por productividad                                  |      |         | 726.00        | 0.00  | 0.00       | 726.00       |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 1412   | Cuotas de servicio de salud                                      |      |         | 696,899.69    | 70,360.22   | 0.00       | 767,259.91   |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 98.0   | 15/12/2011   | D    | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 | 35,783.96  | 0.00         |
|             |           |               | 98.0   | 31/12/2011   | D    | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        | 34,576.26  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 70,360.22  | 0.00         |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 1416   | Riesgo de trabajo  |      |         | 97,000.00     | 9,000.00  | 0.00       | 106,000.00   |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 212.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 9,000.00   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 9,000.00   | 0.00         |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 1522   | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos |      |         | 67,000.00     | 0.00  | 0.00       | 67,000.00    |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 1546   | Otros gastos derivados de convenio                               |      |         | 19,101.14     | 14,092.49   | 0.00       | 33,193.63    |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 206.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 10,462.49  | 0.00         |
|             |           |               | 221.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 3,630.00   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 14,092.49  | 0.00         |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 1712   | Estimulos por puntualidad y asistencia                           |      |         | 30,031.57     | 2,862.08  | 0.00       | 32,893.65    |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 209.0  | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 2,862.08   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |  |      |         |               |   | 2,862.08   | 0.00         |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 2111   | Materiales y utiles de oficina                                   |      |         | 9,101.25      | 297.39  | 0.00       | 9,398.64     |
|             |           |               |        |  |      |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 11.0   | 14/12/2011   | E    | 41      | 12031         | PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCI/ | 297.39     | 0.00         |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER    | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|----------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 297.39  | 0.00     |              |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 2112   |            | Enseres de oficina   |         | 1,849.66      | 0.00  | 0.00     | 1,849.66     |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos               |         | 10,689.00     | 0.00  | 0.00     | 10,689.00    |
| 8251        | b03215000 | 1001031010000 | 2161   |            | Material y enseres de limpieza   |         | 125.20        | 0.00  | 0.00     | 125.20       |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 2461   |            | Material electrico y electronico   |         | 608.99        | 0.00  | 0.00     | 608.99       |
| 8251        | b03215000 | 1001031010000 | 2491   |            | Materiales de construccion   |         | 653.80        | 0.00  | 0.00     | 653.80       |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos   |         | 36,192.07     | 4,372.43  | 0.00     | 40,564.50    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |          |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER        |
|             |           |               | 101.0  | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                | 1,098.96 | 0.00         |
|             |           |               | 61.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                | 433.80   | 0.00         |
|             |           |               | 21.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                | 665.16   | 0.00         |
|             |           |               | 57.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                    | 77.12    | 0.00         |
|             |           |               | 21.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                    | 1,081.84 | 0.00         |
|             |           |               | 21.0   | 30/12/2011 | D  | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11              | 1,015.55 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 4,372.43  | 0.00     |              |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas   |         | 114,698.88    | 720.01  | 0.00     | 115,418.89   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |          |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER        |
|             |           |               | 9.0    | 14/12/2011 | E  | 41      | 12031         | PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL        | 720.01   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 720.01  | 0.00     |              |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 2941   |            | Refacciones y accesorios para equipo de computo  |         | 1,541.90      | 0.00  | 0.00     | 1,541.90     |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 2991   |            | Medidores de agua  |         | 4,560,795.20  | 0.00  | 0.00     | 4,560,795.20 |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal  |         | 29,283.85     | 2,548.40  | 0.00     | 31,832.25    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |          |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER        |
|             |           |               | 17.0   | 01/12/2011 | D  | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE | 2,548.40 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,548.40  | 0.00     |              |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion  |         | 9,117.01      | 2,876.99  | 0.00     | 11,994.00    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |          |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER        |
|             |           |               | 21.0   | 01/12/2011 | D  | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                          | 1,719.86 | 0.00         |
|             |           |               | 19.0   | 01/12/2011 | D  | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                          | 1,157.13 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,876.99  | 0.00     |              |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 3361   |            | Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales               |         | 293.48        | 0.00  | 0.00     | 293.48       |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 3362   |            | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica |         | 2,035.80      | 0.00  | 0.00     | 2,035.80     |
| 8251        | b03215000 | 1001031010000 | 3531   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac              |         | 696.00        | 0.00  | 0.00     | 696.00       |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres                   |         | 14,940.50     | 80.01   | 0.00     | 15,020.51    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |          |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE     | HABER        |
|             |           |               | 25.0   | 07/12/2011 | E  | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT          | 80.01    | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 80.01   | 0.00     |              |
| 8251        | B03215000 | 1001031010000 | 3612   |            | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion                        |         | 10,457.40     | 0.00  | 0.00     | 10,457.40    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA      | NOMBRE                                  | SALDO INICIAL  | DEBE           | HABER  | SALDO FINAL     |
|------|-----------|---------------|-------------|--------------|---|----------------|----------------|--|-----------------|
| 8251 | B03215000 | 1001031010000 | 3791        |              | Otros servicios de traslado y hospedaje | 212.00         | 0.00           | 0.00   | 212.00          |
| 8251 | B03215000 | 1001031010000 | 3851        |              | Gastos de representacion                | 800.00         | 0.00           | 0.00   | 800.00          |
| 8251 | B03215000 | 1001031010000 | 3992        |              | Gastos de servicios menores             | 241.00         | 0.00           | 0.00   | 241.00          |
| 8251 | B03216000 | 1001031010000 | 1131        |              | Sueldo base                             | 3,014,775.08   | 290,183.22     | 1,505.07                                       | 3,303,453.23    |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>DEBE</b>    | <b>HABER</b>                                   |                 |
|      |           |               | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b>                             | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>    | <b>CONCEPTO</b>                                |                 |
|      |           |               | 269.0       | 15/12/2011   | D                                       | 30             | 30             | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 78.13           |
|      |           |               | 278.0       | 15/12/2011   | D                                       | 30             | 30             | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00            |
|      |           |               | 260.0       | 15/12/2011   | D                                       | 30             | 30             | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 85,083.33       |
|      |           |               | 272.0       | 15/12/2011   | D                                       | 30             | 30             | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 5,300.00        |
|      |           |               | 146.0       | 15/12/2011   | D                                       | 45             | 45             | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 40,064.69       |
|      |           |               | 161.0       | 15/12/2011   | D                                       | 45             | 45             | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00            |
|      |           |               | 155.0       | 15/12/2011   | D                                       | 45             | 45             | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 1,200.00        |
|      |           |               | 125.0       | 15/12/2011   | D                                       | 46             | 46             | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 11,898.00       |
|      |           |               | 176.0       | 31/12/2011   | D                                       | 65             | 65             | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 5,300.00        |
|      |           |               | 173.0       | 31/12/2011   | D                                       | 65             | 65             | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 378.65          |
|      |           |               | 167.0       | 31/12/2011   | D                                       | 65             | 65             | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 85,083.33       |
|      |           |               | 224.0       | 31/12/2011   | D                                       | 66             | 66             | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 40,064.69       |
|      |           |               | 245.0       | 31/12/2011   | D                                       | 66             | 66             | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 1,200.00        |
|      |           |               | 227.0       | 31/12/2011   | D                                       | 66             | 66             | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 2,634.40        |
|      |           |               | 80.0        | 31/12/2011   | D                                       | 67             | 67             | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011       | 11,898.00       |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  |                 |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>290,183.22</b>                              | <b>1,505.07</b> |
| 8251 | B03216000 | 1001031010000 | 1311        |              | Prima por año de servicio               | 79,750.00      | 7,950.00       | 0.00   | 87,700.00       |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>DEBE</b>                                    | <b>HABER</b>    |
|      |           |               | 275.0       | 15/12/2011   | D                                       | 30             | 30             | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 1,350.00        |
|      |           |               | 158.0       | 15/12/2011   | D                                       | 45             | 45             | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 1,300.00        |
|      |           |               | 179.0       | 31/12/2011   | D                                       | 65             | 65             | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 2,700.00        |
|      |           |               | 248.0       | 31/12/2011   | D                                       | 66             | 66             | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 2,600.00        |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  |                 |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>7,950.00</b>                                | <b>0.00</b>     |
| 8251 | B03216000 | 1001031010000 | 1312        |              | Prima de antigüedad                     | 10,049.76      | 0.00           | 0.00   | 10,049.76       |
| 8251 | B03216000 | 1001031010000 | 1321        |              | Prima vacacional                        | 97,225.95      | 115,051.50     | 0.00   | 212,277.45      |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>DEBE</b>                                    | <b>HABER</b>    |
|      |           |               | 263.0       | 15/12/2011   | D                                       | 30             | 30             | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 70,633.98       |
|      |           |               | 149.0       | 15/12/2011   | D                                       | 45             | 45             | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 34,247.15       |
|      |           |               | 128.0       | 15/12/2011   | D                                       | 46             | 46             | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 10,170.37       |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  |                 |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>115,051.50</b>                              | <b>0.00</b>     |
| 8251 | B03216000 | 1001031010000 | 1322        |              | Aguinaldo                               | 38,804.85      | 698,665.03     | 0.00   | 737,469.88      |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>DEBE</b>                                    | <b>HABER</b>    |
|      |           |               | 53.0        | 31/12/2011   | D                                       | 61             | 61             | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                    | 425,326.47      |
|      |           |               | 29.0        | 31/12/2011   | D                                       | 62             | 62             | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                    | 210,751.68      |
|      |           |               | 47.0        | 31/12/2011   | D                                       | 63             | 63             | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                 | 62,586.88       |
|      |           |               |             |              |   |                | <b>TOTAL :</b> |  |                 |
|      |           |               |             |              |   |                |                | <b>698,665.03</b>                              | <b>0.00</b>     |
| 8251 | B03216000 | 1001031010000 | 1324        |              | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 32,595.19      | 0.00           | 0.00   | 32,595.19       |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|------|---|------------|-------|--------------|
| 8251        | B03216000 | 1001031010000 | 1345   |            | Gratificacion  |         |      | 2,138,551.16  | 191,800.10 | 0.00  | 2,330,351.26 |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 266.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 87,244.70  | 0.00  |              |
|             |           |               | 152.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 8,376.14   | 0.00  |              |
|             |           |               | 170.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 87,244.70  | 0.00  |              |
|             |           |               | 230.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 8,376.14   | 0.00  |              |
|             |           |               | 233.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 558.42     | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 191,800.10 | 0.00  |              |
| 8251        | B03216000 | 1001031010000 | 1346   |            | Gratificacion por convenio   |         |      | 118,320.00  | 0.00       | 0.00  | 118,320.00   |
| 8251        | B03216000 | 1001031010000 | 1347   |            | Gratificacion por productividad  |         |      | 726.00  | 0.00       | 0.00  | 726.00       |
| 8251        | B03216000 | 1001031010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud  |         |      | 689,328.99  | 64,079.42  | 0.00  | 753,408.41   |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 89.0   | 15/12/2011 | D  | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 | 32,589.66  | 0.00  |              |
|             |           |               | 89.0   | 31/12/2011 | D  | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        | 31,489.76  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 64,079.42  | 0.00  |              |
| 8251        | B03216000 | 1001031010000 | 1416   |            | Riesgo de trabajo  |         |      | 33,000.00   | 3,000.00   | 0.00  | 36,000.00    |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 242.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 3,000.00   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 3,000.00   | 0.00  |              |
| 8251        | B03216000 | 1001031010000 | 1521   |            | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    |         |      | 54,463.38   | 0.00       | 0.00  | 54,463.38    |
| 8251        | B03216000 | 1001031010000 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio   |         |      | 29,544.81   | 7,898.25   | 0.00  | 37,443.06    |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 236.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 7,898.25   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 7,898.25   | 0.00  |              |
| 8251        | B03216000 | 1001031010000 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |         |      | 22,535.85   | 2,259.10   | 0.00  | 24,794.95    |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 239.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 2,259.10   | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |      |   | 2,259.10   | 0.00  |              |
| 8251        | B03216000 | 1001031010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         |      | 34,445.60   | 0.00       | 0.00  | 34,445.60    |
| 8251        | B03216000 | 1001031010000 | 2112   |            | Enseres de oficina   |         |      | 3,892.96  | 0.00       | 0.00  | 3,892.96     |
| 8251        | B03216000 | 1001031010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |      | 8,259.20  | 0.00       | 0.00  | 8,259.20     |
| 8251        | B03216000 | 1001031010000 | 2461   |            | Material electrico y electronico   |         |      | 378.80  | 0.00       | 0.00  | 378.80       |
| 8251        | B03216000 | 1001031010000 | 2491   |            | Materiales de construccion   |         |      | 1,890.00  | 0.00       | 0.00  | 1,890.00     |
| 8251        | B03216000 | 1001031010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         |      | 49,468.93   | 5,795.75   | 0.00  | 55,264.68    |
|             |           |               |        |            |  |         |      |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 7.0    | 01/12/2011 | D  | 11      | 11   | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE              | 1,233.92   | 0.00  |              |
|             |           |               | 15.0   | 01/12/2011 | D  | 11      | 11   | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE              | 1,233.92   | 0.00  |              |
|             |           |               | 17.0   | 01/12/2011 | D  | 13      | 13   | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 289.20     | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |  | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|--|---------------|---|-----------|-------------|--------------|
|      |           |               | 7.0     | 01/12/2011 | D    | 18   | 18            | PAGO DE LA FACT-D88165 COMBUSTIBLE                                | 1,523.12  | 0.00        |              |
|      |           |               | 7.0     | 30/12/2011 | D    | 125  | 125           | PAGO FACT. D86503 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11            | 1,515.59  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               | 5,795.75  | 0.00      |             |              |
| 8251 | B03216000 | 1001031010000 | 2911    |            |      | Refacciones, accesorios y herramientas                                 |               | 30,543.10   | 11,935.47 | 0.00        | 42,478.57    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |
|      |           |               | 21.0    | 09/12/2011 | E    | 29   | 12019         | PAGO F-1989 CINTA TEFLON, EMPAQUES DE HULE, CONECTOR, NIPLE, CC   | 7,233.18  | 0.00        |              |
|      |           |               | 19.0    | 09/12/2011 | E    | 29   | 12019         | PAGO F-1988 CINTA, CARTUCHO, TAPON, ARCO, MARRO, ZAPAPICO, LINTI  | 4,702.29  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               | 11,935.47   | 0.00      |             |              |
| 8251 | B03216000 | 1001031010000 | 2941    |            |      | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        |               | 3,215.59  | 0.00      | 0.00        | 3,215.59     |
| 8251 | B03216000 | 1001031010000 | 3141    |            |      | Servicio de telefonia convencinal                                      |               | 26,227.50   | 2,548.41  | 0.00        | 28,775.91    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |
|      |           |               | 21.0    | 01/12/2011 | D    | 16   | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC    | 2,548.41  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               | 2,548.41  | 0.00      |             |              |
| 8251 | B03216000 | 1001031010000 | 3161    |            |      | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      |               | 7,513.53  | 1,159.70  | 0.00        | 8,673.23     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |
|      |           |               | 17.0    | 01/12/2011 | D    | 9  | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                      | 1,159.70  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               | 1,159.70  | 0.00      |             |              |
| 8251 | B03216000 | 1001031010000 | 3551    |            |      | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres |               | 31,020.48   | 1,552.67  | 0.00        | 32,573.15    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |
|      |           |               | 5.0     | 09/12/2011 | E    | 32   | 12022         | PAGO REG. DE FACT. A 2621 FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y DE GASOLINA | 861.88    | 0.00        |              |
|      |           |               | 31.0    | 09/12/2011 | E    | 33   | 12023         | PAGO REG. FACT. 3865 SERVICIO COMPLETO                            | 440.80    | 0.00        |              |
|      |           |               | 57.0    | 23/12/2011 | E    | 53   | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT      | 249.99    | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               | 1,552.67  | 0.00      |             |              |
| 8251 | B03216000 | 1001031010000 | 3922    |            |      | Otros impuestos y derechos   |               | 299.00  | 0.00      | 0.00        | 299.00       |
| 8251 | B03216000 | 1001031010000 | 3992    |            |      | Gastos de servicios menores  |               | 2,709.14  | 0.00      | 0.00        | 2,709.14     |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 1131    |            |      | Sueldo base  |               | 1,345,482.98  | 91,905.58 | 855.40      | 1,436,533.16 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |
|      |           |               | 293.0   | 15/12/2011 | D    | 30   | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 580.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 299.0   | 15/12/2011 | D    | 30   | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 0.00      | 855.40      |              |
|      |           |               | 281.0   | 15/12/2011 | D    | 30   | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 34,483.32 | 0.00        |              |
|      |           |               | 290.0   | 15/12/2011 | D    | 30   | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 243.95    | 0.00        |              |
|      |           |               | 164.0   | 15/12/2011 | D    | 45   | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                             | 10,424.76 | 0.00        |              |
|      |           |               | 188.0   | 31/12/2011 | D    | 65   | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                             | 580.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 182.0   | 31/12/2011 | D    | 65   | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                             | 34,483.32 | 0.00        |              |
|      |           |               | 251.0   | 31/12/2011 | D    | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                             | 10,424.76 | 0.00        |              |
|      |           |               | 254.0   | 31/12/2011 | D    | 66   | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                             | 685.47    | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |  |               | 91,905.58   | 855.40    |             |              |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 1311    |            |      | Prima por año de servicio  |               | 18,215.94   | 1,800.00  | 0.00        | 20,015.94    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|------|---|--------------|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 296.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                |              | 150.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 173.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         |              | 450.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 191.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         |              | 300.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 272.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |              | 900.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |   |              | 1,800.00   | 0.00        |              |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 1312       |      |         |      | Prima de antigüedad   | 2,871.36     | 0.00       | 0.00        | 2,871.36     |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 1321       |      |         |      | Prima vacacional  | 45,389.79    | 33,228.06  | 0.00        | 78,617.85    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 284.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                |              | 24,317.01  | 0.00        |              |
|      |           |               | 167.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         |              | 8,911.05   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |   |              | 33,228.06  | 0.00        |              |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 1322       |      |         |      | Aguinaldo   | 83,472.46    | 210,995.22 | 0.00        | 294,467.68   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 56.0    | 31/12/2011 | D    | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   |              | 156,158.03 | 0.00        |              |
|      |           |               | 32.0    | 31/12/2011 | D    | 62      | 62   | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   |              | 54,837.19  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |   |              | 210,995.22 | 0.00        |              |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 1324       |      |         |      | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                       | 35,370.18    | 0.00       | 0.00        | 35,370.18    |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 1345       |      |         |      | Gratificacion   | 820,682.14   | 81,481.20  | 0.00        | 902,163.34   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 287.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                |              | 25,266.57  | 0.00        |              |
|      |           |               | 170.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         |              | 3,306.89   | 0.00        |              |
|      |           |               | 185.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         |              | 25,266.57  | 0.00        |              |
|      |           |               | 260.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |              | 220.46     | 0.00        |              |
|      |           |               | 257.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |              | 3,306.89   | 0.00        |              |
|      |           |               | 80.0    | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D |              | 24,113.82  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |   |              | 81,481.20  | 0.00        |              |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 1346       |      |         |      | Gratificacion por convenio                                    | 8,700.00     | 0.00       | 0.00        | 8,700.00     |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 1412       |      |         |      | Cuotas de servicio de salud                                   | 244,950.35   | 19,845.78  | 0.00        | 264,796.13   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 86.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 |              | 10,093.21  | 0.00        |              |
|      |           |               | 86.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        |              | 9,752.57   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |   |              | 19,845.78  | 0.00        |              |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 1416       |      |         |      | Riesgo de trabajo   | 11,000.00    | 1,000.00   | 0.00        | 12,000.00    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 269.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         |              | 1,000.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |   |              | 1,000.00   | 0.00        |              |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 1521       |      |         |      | Indemnizacion por accidentes de trabajo                       | 154,093.20   | 0.00       | 0.00        | 154,093.20   |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 |         | 1546       |      |         |      | Otros gastos derivados de convenio                            | 1,125,523.24 | 12,066.74  | 0.00        | 1,137,589.98 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO  |              | DEBE       | HABER       |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER    | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|-------|--|------------|----------|-------------|------------|
|      |           |               | 263.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                  |            | 1,709.58 | 0.00        |            |
|      |           |               | 275.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                  |            | 726.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 5.0         | 30/12/2011 | D    | 120     | 120   | PAGO DE LA FACT- 11 RETROACTIVO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTI           |            | 9,631.16 | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       | 12,066.74  | 0.00       |          |             |            |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 1712        |            |      |         |       | Estimulos por puntualidad y asistencia                                 | 7,307.32   | 685.47   | 0.00        | 7,992.79   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE     | HABER       |            |
|      |           |               | 266.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                  |            | 685.47   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       | 685.47   | 0.00       |          |             |            |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 2111        |            |      |         |       | Materiales y utiles de oficina   | 2,032.52   | 331.99   | 0.00        | 2,364.51   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE     | HABER       |            |
|      |           |               | 29.0        | 23/12/2011 | E    | 53      | 12043 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT           |            | 331.99   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       | 331.99   | 0.00       |          |             |            |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 2112        |            |      |         |       | Enseres de oficina   | 2,168.23   | 0.00     | 0.00        | 2,168.23   |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 2152        |            |      |         |       | Material de informacion  | 380.02     | 0.00     | 0.00        | 380.02     |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 2161        |            |      |         |       | Material y enseres de limpieza   | 227.00     | 0.00     | 0.00        | 227.00     |
| 8251 | b03b03000 | 1001031010000 | 2461        |            |      |         |       | Material electrico y electronico                                       | 2,334.64   | 0.00     | 0.00        | 2,334.64   |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 2491        |            |      |         |       | Materiales de construccion   | 936.51     | 0.00     | 0.00        | 936.51     |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 2611        |            |      |         |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 15,983.63  | 0.00     | 0.00        | 15,983.63  |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 2711        |            |      |         |       | Vestuario y uniformes  | 267,960.00 | 0.00     | 0.00        | 267,960.00 |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 2911        |            |      |         |       | Refacciones, accesorios y herramientas                                 | 1,056.49   | 0.00     | 0.00        | 1,056.49   |
| 8251 | b03b03000 | 1001031010000 | 2941        |            |      |         |       | Refacciones y accesorios para equipo de computo                        | 2,392.01   | 0.00     | 0.00        | 2,392.01   |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 3141        |            |      |         |       | Servicio de telefonia convencinal                                      | 29,758.34  | 2,548.40 | 0.00        | 32,306.74  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE     | HABER       |            |
|      |           |               | 13.0        | 01/12/2011 | D    | 16      | 16    | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE  |            | 2,548.40 | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       | 2,548.40   | 0.00       |          |             |            |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 3161        |            |      |         |       | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                      | 13,554.91  | 1,715.67 | 0.00        | 15,270.58  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE     | HABER       |            |
|      |           |               | 15.0        | 01/12/2011 | D    | 9       | 9     | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                           |            | 1,715.67 | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       | 1,715.67   | 0.00       |          |             |            |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 3181        |            |      |         |       | Servicio postal y telegrafico  | 50.50      | 0.00     | 0.00        | 50.50      |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 3551        |            |      |         |       | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 2,248.59   | 0.00     | 0.00        | 2,248.59   |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 3791        |            |      |         |       | Otros servicios de traslado y hospedaje                                | 318.00     | 0.00     | 0.00        | 318.00     |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 3851        |            |      |         |       | Gastos de representacion   | 0.00       | 732.00   | 0.00        | 732.00     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE     | HABER       |            |
|      |           |               | 3.0         | 14/12/2011 | E    | 41      | 12031 | PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL         |            | 732.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       | 732.00   | 0.00       |          |             |            |
| 8251 | B03B03000 | 1001031010000 | 3992        |            |      |         |       | Gastos de servicios menores  | 5,109.70   | 664.78   | 0.00        | 5,774.48   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL             | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------------------|--|--------------|-------------|---------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                      | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 5.0     | 14/12/2011 | E      | 41      | 12031                     | PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CABRERA VARGAS DIRECTOR COMERCIAL | 664.78       | 0.00        |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                           |  | 664.78       | 0.00        |               |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 1131    |            |        |         | Sueldo base               | 23,692,086.91  | 2,250,265.14 | 4,875.79    | 25,937,476.26 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                      | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 302.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30                        | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 249,032.05   | 0.00        |               |
|      |           |               | 311.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30                        | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 665.82       | 0.00        |               |
|      |           |               | 320.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30                        | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00         | 1,913.30    |               |
|      |           |               | 209.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 0.00         | 1,636.54    |               |
|      |           |               | 197.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 61,628.93    | 0.00        |               |
|      |           |               | 194.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 4,318.20     | 0.00        |               |
|      |           |               | 191.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 1,285.47     | 0.00        |               |
|      |           |               | 176.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 774,752.70   | 0.00        |               |
|      |           |               | 185.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 2,237.05     | 0.00        |               |
|      |           |               | 200.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 1,800.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 131.0   | 15/12/2011 | D      | 46      | 46                        | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 6,035.54     | 0.00        |               |
|      |           |               | 200.0   | 31/12/2011 | D      | 65      | 65                        | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 49.32        | 0.00        |               |
|      |           |               | 194.0   | 31/12/2011 | D      | 65      | 65                        | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 249,032.05   | 0.00        |               |
|      |           |               | 308.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66                        | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 1,800.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 305.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66                        | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 61,628.93    | 0.00        |               |
|      |           |               | 299.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66                        | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 4,267.74     | 0.00        |               |
|      |           |               | 278.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66                        | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 774,752.70   | 0.00        |               |
|      |           |               | 281.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66                        | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 50,943.10    | 0.00        |               |
|      |           |               | 83.0    | 31/12/2011 | D      | 67      | 67                        | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 6,035.54     | 0.00        |               |
|      |           |               | 40.0    | 31/12/2011 | D      | 88      | 88                        | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 0.00         | 1,325.95    |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                           |  | 2,250,265.14 | 4,875.79    |               |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 1311    |            |        |         | Prima por año de servicio | 2,105,688.38   | 124,350.00   | 0.00        | 2,230,038.38  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                      | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 317.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30                        | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 4,600.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 203.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 36,850.00    | 0.00        |               |
|      |           |               | 203.0   | 31/12/2011 | D      | 65      | 65                        | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 9,200.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 311.0   | 31/12/2011 | D      | 66      | 66                        | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 73,700.00    | 0.00        |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                           |  | 124,350.00   | 0.00        |               |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 1312    |            |        |         | Prima de antigüedad       | 206,737.94   | 40,199.04    | 0.00        | 246,936.98    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                      | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 7.0     | 01/12/2011 | E      | 1       | 11991                     | PAGO REG. TOTAL FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION               | 40,199.04    | 0.00        |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |                           |  | 40,199.04    | 0.00        |               |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 1321    |            |        |         | Prima vacacional          | 849,899.84   | 1,585,557.26 | 0.00        | 2,435,457.10  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.                      | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 5.0     | 01/12/2011 | E      | 1       | 11991                     | PAGO REG. TOTAL FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION               | 855.92       | 0.00        |               |
|      |           |               | 305.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30                        | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 197,308.97   | 0.00        |               |
|      |           |               | 314.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30                        | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 33,999.46    | 0.00        |               |
|      |           |               | 179.0   | 15/12/2011 | D      | 45      | 45                        | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 908,771.09   | 0.00        |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |   |       | SALDO INICIAL   | DEBE         | HABER  | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---|-------|---|--------------|--------|--------------|
|      |           |               | 188.0   | 15/12/2011 | D    | 45                                      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 433,953.77   | 0.00   |              |
|      |           |               | 134.0   | 15/12/2011 | D    | 46                                      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 5,159.15     | 0.00   |              |
|      |           |               | 293.0   | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 5,508.90     | 0.00   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |       |   | 1,585,557.26 | 0.00   |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 1322    |            |      | Aguinaldo                               |       | 75,509.51   | 5,333,552.15 | 0.00   | 5,409,061.66 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER  |              |
|      |           |               | 1.0     | 01/12/2011 | E    | 1                                       | 11991 | PAGO REG. TOTAL FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION              | 2,611.95     | 0.00   |              |
|      |           |               | 59.0    | 31/12/2011 | D    | 61                                      | 61    | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 1,223,769.54 | 0.00   |              |
|      |           |               | 35.0    | 31/12/2011 | D    | 62                                      | 62    | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   | 4,075,422.02 | 0.00   |              |
|      |           |               | 50.0    | 31/12/2011 | D    | 63                                      | 63    | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                | 31,748.64    | 0.00   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |       |   | 5,333,552.15 | 0.00   |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 1324    |            |      | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |       | 29,118.19   | 1,053.44     | 0.00   | 30,171.63    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER  |              |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2011 | E    | 1                                       | 11991 | PAGO REG. TOTAL FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION              | 1,053.44     | 0.00   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |       |   | 1,053.44     | 0.00   |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 1345    |            |      | Gratificacion                           |       | 6,869,196.69  | 612,249.93   | 435.50 | 7,481,011.12 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER  |              |
|      |           |               | 308.0   | 15/12/2011 | D    | 30                                      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 159,646.94   | 0.00   |              |
|      |           |               | 182.0   | 15/12/2011 | D    | 45                                      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 125,479.33   | 0.00   |              |
|      |           |               | 137.0   | 15/12/2011 | D    | 46                                      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 9,184.85     | 0.00   |              |
|      |           |               | 197.0   | 31/12/2011 | D    | 65                                      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 159,646.94   | 0.00   |              |
|      |           |               | 284.0   | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 125,479.33   | 0.00   |              |
|      |           |               | 287.0   | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 8,364.97     | 0.00   |              |
|      |           |               | 86.0    | 31/12/2011 | D    | 67                                      | 67    | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 9,184.85     | 0.00   |              |
|      |           |               | 43.0    | 31/12/2011 | D    | 88                                      | 88    | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011             | 0.00         | 435.50 |              |
|      |           |               | 98.0    | 31/12/2011 | D    | 110                                     | 110   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 7,631.36     | 0.00   |              |
|      |           |               | 68.0    | 31/12/2011 | D    | 111                                     | 111   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 7,631.36     | 0.00   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |       |   | 612,249.93   | 435.50 |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 1346    |            |      | Gratificacion por convenio              |       | 112,100.00  | 0.00         | 0.00   | 112,100.00   |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 1347    |            |      | Gratificacion por productividad         |       | 732,058.00  | 75,600.00    | 0.00   | 807,658.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER  |              |
|      |           |               | 206.0   | 15/12/2011 | D    | 45                                      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 37,800.00    | 0.00   |              |
|      |           |               | 314.0   | 31/12/2011 | D    | 66                                      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 37,800.00    | 0.00   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |       |   | 75,600.00    | 0.00   |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 1412    |            |      | Cuotas de servicio de salud             |       | 3,851,235.58  | 364,099.56   | 0.00   | 4,215,335.14 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.                                 | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER  |              |
|      |           |               | 53.0    | 15/12/2011 | D    | 47                                      | 47    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 | 185,174.47   | 0.00   |              |
|      |           |               | 53.0    | 31/12/2011 | D    | 68                                      | 68    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        | 178,925.09   | 0.00   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |   |       |   | 364,099.56   | 0.00   |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 1416    |            |      | Riesgo de trabajo                       |       | 2,346,000.00  | 219,000.00   | 0.00   | 2,565,000.00 |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|---|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 302.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                     | 219,000.00 | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 219,000.00 | 0.00        |              |
| 8251 | c00219000 | 0704021010000 |             | 1521       |        |         |               | Indemnizacion por accidentes de trabajo                   | 9,363.97   | 0.00        | 9,363.97     |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |             | 1531       |        |         |               | Prima por jubilacion                                      | 908,394.74 | 270,548.49  | 1,178,943.23 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 11.0        | 01/12/2011 | E      | 1       | 11991         | PAGO REG. TOTAL FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION          | 270,548.49 | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 270,548.49 | 0.00        |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |             | 1542       |        |         |               | Dias civicos y economicos                                 | 1,847.54   | 805.20      | 2,652.74     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 9.0         | 01/12/2011 | E      | 1       | 11991         | PAGO REG. TOTAL FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION          | 805.20     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 805.20     | 0.00        |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |             | 1546       |        |         |               | Otros gastos derivados de convenio                        | 489,557.00 | 130,303.19  | 619,860.19   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 317.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                     | 17,424.00  | 0.00        |              |
|      |           |               | 290.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                     | 112,879.19 | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 130,303.19 | 0.00        |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |             | 1712       |        |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                    | 533,138.70 | 49,007.71   | 582,146.41   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 296.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                     | 49,007.71  | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 49,007.71  | 0.00        |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |             | 2111       |        |         |               | Materiales y utiles de oficina                            | 12,853.08  | 626.40      | 13,479.48    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 7.0         | 09/12/2011 | E      | 29      | 12019         | PAGO F-2005 PEGAMENTO KOLA LOKA                           | 626.40     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 626.40     | 0.00        |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |             | 2161       |        |         |               | Material y enseres de limpieza                            | 39,270.50  | 0.00        | 39,270.50    |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |             | 2461       |        |         |               | Material electrico y electronico                          | 3,747.75   | 0.00        | 3,747.75     |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |             | 2481       |        |         |               | Materiales complementarios                                | 7,516.80   | 0.00        | 7,516.80     |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |             | 2482       |        |         |               | Material de señalizacion                                  | 324.80     | 3,111.35    | 3,436.15     |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 1.0         | 09/12/2011 | E      | 28      | 12018         | PAGO DE FACT. 5184 ROLLO CINTA PRECAUCION AMARILLA        | 3,111.35   | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |   | 3,111.35   | 0.00        |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |             | 2491       |        |         |               | Materiales de construccion                                | 118,325.60 | 0.00        | 118,325.60   |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |             | 2492       |        |         |               | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 328.50     | 0.00        | 328.50       |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |             | 2511       |        |         |               | Sustancias quimicas                                       | 168,262.51 | 3,352.40    | 171,614.91   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE |  | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |       |  |           |              |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--------|--|---------------|------------|-------|-------------|-------|--|-----------|--------------|
|      |           |               |        |         |        |  | REN.          | FECHA      | TIPO  | N. POL.     | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               |        |         |        |  | 1.0           | 09/12/2011 | E     | 24          | 12014 | PAGO DE LAS FACTS. 227 HIPOCLORITO DE SODIO                    | 3,352.40  | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | TOTAL :       |            |       |             |       | 3,352.40   | 0.00      |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |        | 2551    |        | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                        | 197.20        | 0.00       |       |             |       |  | 0.00      | 197.20       |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |        | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 1,778,027.20  | 191,094.79 |       |             |       |  | 0.00      | 1,969,121.99 |
|      |           |               |        |         |        |  | REN.          | FECHA      | TIPO  | N. POL.     | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               |        |         |        |  | 43.0          | 01/12/2011 | D     | 7           | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 17,350.10 | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | 83.0          | 01/12/2011 | D     | 7           | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 36,125.38 | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | 121.0         | 01/12/2011 | D     | 7           | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 5,983.95  | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | 3.0           | 01/12/2011 | D     | 7           | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 18,521.95 | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | 3.0           | 13/12/2011 | D     | 8           | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 28,413.71 | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | 45.0          | 13/12/2011 | D     | 8           | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 9,745.88  | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | 3.0           | 01/12/2011 | D     | 19          | 19    | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                           | 38,679.48 | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | 3.0           | 30/12/2011 | D     | 126         | 126   | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11       | 36,274.34 | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | TOTAL :       |            |       |             |       | 191,094.79   | 0.00      |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |        | 2711    |        | Vestuario y uniformes  | 153,639.45    | 0.00       |       |             |       |  | 0.00      | 153,639.45   |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |        | 2751    |        | Blancos y otros productos textiles   | 175,949.20    | 0.00       |       |             |       |  | 0.00      | 175,949.20   |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |        | 2911    |        | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 434,654.45    | 134,626.06 |       |             |       |  | 0.00      | 569,280.51   |
|      |           |               |        |         |        |  | REN.          | FECHA      | TIPO  | N. POL.     | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               |        |         |        |  | 29.0          | 07/12/2011 | E     | 16          | 12006 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 789.44    | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | 3.0           | 09/12/2011 | E     | 29          | 12019 | PAGO F-2003 CODO GALVANIZADO Y NIPLE GALVANIZADO               | 1,450.00  | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | 51.0          | 23/12/2011 | E     | 53          | 12043 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 963.03    | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | 53.0          | 23/12/2011 | E     | 53          | 12043 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 1,844.40  | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | 55.0          | 23/12/2011 | E     | 53          | 12043 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 1,336.32  | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | 1.0           | 30/12/2011 | D     | 127         | 127   | PAGO DE LAS FACTS-352,323,324 MATERIAL DE CONSTRUCCION         | 1,216.61  | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | 3.0           | 30/12/2011 | D     | 127         | 127   | PAGO DE LAS FACTS-352,323,324 MATERIAL DE CONSTRUCCION         | 2,261.30  | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | 5.0           | 30/12/2011 | D     | 127         | 127   | PAGO DE LAS FACTS-352,323,324 MATERIAL DE CONSTRUCCION         | 42,219.36 | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | 7.0           | 30/12/2011 | D     | 127         | 127   | PAGO DE LAS FACTS-352,323,324 MATERIAL DE CONSTRUCCION         | 10,718.40 | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | 9.0           | 30/12/2011 | D     | 127         | 127   | PAGO DE LAS FACTS-352,323,324 MATERIAL DE CONSTRUCCION         | 71,827.20 | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | TOTAL :       |            |       |             |       | 134,626.06   | 0.00      |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |        | 2941    |        | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 1,273.00      | 0.00       |       |             |       |  | 0.00      | 1,273.00     |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |        | 2992    |        | Otros enseres  | 7,993.56      | 0.00       |       |             |       |  | 0.00      | 7,993.56     |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |        | 3141    |        | Servicio de telefonia convencinal  | 24,985.04     | 2,548.42   |       |             |       |  | 0.00      | 27,533.46    |
|      |           |               |        |         |        |  | REN.          | FECHA      | TIPO  | N. POL.     | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               |        |         |        |  | 49.0          | 01/12/2011 | D     | 16          | 16    | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 2,548.42  | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | TOTAL :       |            |       |             |       | 2,548.42   | 0.00      |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |        | 3161    |        | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 23,696.48     | 2,426.60   |       |             |       |  | 0.00      | 26,123.08    |
|      |           |               |        |         |        |  | REN.          | FECHA      | TIPO  | N. POL.     | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|      |           |               |        |         |        |  | 5.0           | 01/12/2011 | D     | 9           | 9     | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                   | 2,426.60  | 0.00         |
|      |           |               |        |         |        |  | TOTAL :       |            |       |             |       | 2,426.60   | 0.00      |              |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 |        | 3361    |        | Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales | 19,244.40     | 0.00       |       |             |       |  | 0.00      | 19,244.40    |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|---|--------------|---------------|
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 3533        | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision |      |         | 5,928.18      | 0.00  | 0.00         | 5,928.18      |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 3551        | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      |         | 745,313.27    | 5,899.34  | 0.00         | 751,212.61    |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |              |               |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 27.0        | 07/12/2011   | E    | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT    | 623.62       | 0.00          |
|      |           |               | 47.0        | 09/12/2011   | E    | 32      | 12022         | PAGO REG. DE FACT. A 2643 ROTULA SUP, ROTULA INFERIOR IZQUIERDA | 1,498.72     | 0.00          |
|      |           |               | 49.0        | 09/12/2011   | E    | 32      | 12022         | PAGO REG. DE FACT. A 2644 BALATAS TRASERAS, JGO. DE BALATAS DEL | 1,603.12     | 0.00          |
|      |           |               | 17.0        | 09/12/2011   | E    | 32      | 12022         | PAGO REG. DE FACT. A 2640 CILINDRO ESCLAVO                      | 1,392.00     | 0.00          |
|      |           |               | 31.0        | 23/12/2011   | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT    | 781.88       | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 5,899.34     | 0.00          |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 3571        | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |      |         | 4,233.45      | 0.00  | 0.00         | 4,233.45      |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 3821        | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                           |      |         | 0.00          | 1,000.04  | 0.00         | 1,000.04      |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |              |               |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 31.0        | 07/12/2011   | E    | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT    | 1,000.04     | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 1,000.04     | 0.00          |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 3851        | Gastos de representacion   |      |         | 9,635.00      | 0.00  | 0.00         | 9,635.00      |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 3922        | Otros impuestos y derechos   |      |         | 31,634.72     | 0.00  | 0.00         | 31,634.72     |
| 8251 | C00219000 | 0704021010000 | 3992        | Gastos de servicios menores  |      |         | 2,044.27      | 3,081.71  | 0.00         | 5,125.98      |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |              |               |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 5.0         | 09/12/2011   | E    | 29      | 12019         | PAGO F-2004 CERRADURA Y CANDADO PHILLIPS                        | 2,609.36     | 0.00          |
|      |           |               | 1.0         | 09/12/2011   | E    | 29      | 12019         | PAGO F-2002 CERRADURA DE SOBREPONER, CANDADO                    | 472.35       | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 3,081.71     | 0.00          |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 1131        | Sueldo base  |      |         | 13,984,274.06 | 1,307,375.14  | 4,148.54     | 15,287,500.66 |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |              |               |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 341.0       | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 0.00         | 2,521.16      |
|      |           |               | 323.0       | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 142,547.84   | 0.00          |
|      |           |               | 212.0       | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 459,658.54   | 0.00          |
|      |           |               | 221.0       | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 590.66       | 0.00          |
|      |           |               | 227.0       | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 965.94       | 0.00          |
|      |           |               | 245.0       | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 0.00         | 1,627.38      |
|      |           |               | 230.0       | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 1,051.83     | 0.00          |
|      |           |               | 233.0       | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 29,278.61    | 0.00          |
|      |           |               | 140.0       | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                        | 6,035.54     | 0.00          |
|      |           |               | 206.0       | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 142,547.84   | 0.00          |
|      |           |               | 344.0       | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 28,780.01    | 0.00          |
|      |           |               | 323.0       | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 30,224.25    | 0.00          |
|      |           |               | 320.0       | 31/12/2011   | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 459,658.54   | 0.00          |
|      |           |               | 89.0        | 31/12/2011   | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                        | 6,035.54     | 0.00          |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 1,307,375.14 | 4,148.54      |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 1311        | Prima por año de servicio  |      |         | 703,800.00    | 66,300.00   | 0.00         | 770,100.00    |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |              |               |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE         | HABER         |
|      |           |               | 335.0       | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 2,150.00     | 0.00          |
|      |           |               | 236.0       | 15/12/2011   | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 19,900.00    | 0.00          |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL                           | DEBE  | HABER        | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---|---|--------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 149.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 50.00        | 0.00        |              |
|      |           |               | 212.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 4,300.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 347.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 39,800.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 95.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 100.00       | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 66,300.00    | 0.00        |              |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 1312        |            |      |         | Prima de antigüedad                     | 71,784.00   | 0.00         | 0.00        | 71,784.00    |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 1321        |            |      |         | Prima vacacional                        | 465,298.54  | 775,213.69   | 0.00        | 1,240,512.23 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 326.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 121,849.63   | 0.00        |              |
|      |           |               | 332.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 13,890.83    | 0.00        |              |
|      |           |               | 224.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 122,290.80   | 0.00        |              |
|      |           |               | 215.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 510,028.86   | 0.00        |              |
|      |           |               | 143.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 5,159.15     | 0.00        |              |
|      |           |               | 335.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 1,994.42     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 775,213.69   | 0.00        |              |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 1322        |            |      |         | Aguinaldo                               | 16,573.91   | 3,121,933.99 | 0.00        | 3,138,507.90 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 62.0        | 31/12/2011 | D    | 61      | 61                                      | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 672,249.93   | 0.00        |              |
|      |           |               | 38.0        | 31/12/2011 | D    | 62      | 62                                      | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   | 2,417,935.42 | 0.00        |              |
|      |           |               | 53.0        | 31/12/2011 | D    | 63      | 63                                      | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                | 31,748.64    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 3,121,933.99 | 0.00        |              |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 1324        |            |      |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 10,199.00   | 0.00         | 0.00        | 10,199.00    |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 1345        |            |      |         | Gratificacion                           | 2,682,163.41  | 281,508.66   | 0.00        | 2,963,672.07 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 329.0       | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                                      | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 51,045.65    | 0.00        |              |
|      |           |               | 218.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 70,541.20    | 0.00        |              |
|      |           |               | 146.0       | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 9,184.85     | 0.00        |              |
|      |           |               | 209.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                                      | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 51,045.65    | 0.00        |              |
|      |           |               | 326.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 70,541.20    | 0.00        |              |
|      |           |               | 329.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 4,702.54     | 0.00        |              |
|      |           |               | 92.0        | 31/12/2011 | D    | 67      | 67                                      | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 9,184.85     | 0.00        |              |
|      |           |               | 95.0        | 31/12/2011 | D    | 110     | 110                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 7,631.36     | 0.00        |              |
|      |           |               | 65.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111                                     | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 7,631.36     | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 281,508.66   | 0.00        |              |
| 8251 | c00222000 | 0704031010000 | 1346        |            |      |         | Gratificacion por convenio              | 80,000.00   | 0.00         | 0.00        | 80,000.00    |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 1347        |            |      |         | Gratificacion por productividad         | 376,898.00  | 36,680.00    | 0.00        | 413,578.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                                    | CONCEPTO  | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 239.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                                      | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 18,200.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | 350.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                                      | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 18,480.00    | 0.00        |              |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |   |   | 36,680.00    | 0.00        |              |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 1412        |            |      |         | Cuotas de servicio de salud             | 2,048,691.67  | 203,141.68   | 0.00        | 2,251,833.35 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE      |            | SALDO INICIAL | DEBE    | HABER   | SALDO FINAL   |            |       |              |
|------|-----------|---------------|--------|---------|-------------|------------|---------------|---------|---|---|------------|-------|--------------|
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               |        |         | 59.0        | 15/12/2011 | D             | 47      | 47  | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                   | 103,314.26 | 0.00  |              |
|      |           |               |        |         | 59.0        | 31/12/2011 | D             | 68      | 68  | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011          | 99,827.42  | 0.00  |              |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |   |   | 203,141.68 | 0.00  |              |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 1416   |         |             |            |               |         | Riesgo de trabajo   | 1,363,000.00  | 126,000.00 | 0.00  | 1,489,000.00 |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               |        |         | 341.0       | 31/12/2011 | D             | 66      | 66  | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 126,000.00 | 0.00  |              |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |   |   | 126,000.00 | 0.00  |              |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 1531   |         |             |            |               |         | Prima por jubilacion                                      | 548,883.31  | 0.00       | 0.00  | 548,883.31   |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 1542   |         |             |            |               |         | Dias civicos y economicos                                 | 1,723.81  | 0.00       | 0.00  | 1,723.81     |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 1546   |         |             |            |               |         | Otros gastos derivados de convenio                        | 324,534.31  | 186,449.54 | 0.00  | 510,983.85   |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               |        |         | 338.0       | 15/12/2011 | D             | 30      | 30  | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                  | 38,000.00  | 0.00  |              |
|      |           |               |        |         | 1.0         | 12/12/2011 | E             | 38      | 12028   | PAGO DEL REG. DEL SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RC | 50,000.00  | 0.00  |              |
|      |           |               |        |         | 242.0       | 15/12/2011 | D             | 45      | 45  | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                           | 2,500.00   | 0.00  |              |
|      |           |               |        |         | 332.0       | 31/12/2011 | D             | 66      | 66  | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 89,415.54  | 0.00  |              |
|      |           |               |        |         | 353.0       | 31/12/2011 | D             | 66      | 66  | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 6,534.00   | 0.00  |              |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |   |   | 186,449.54 | 0.00  |              |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 1712   |         |             |            |               |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                    | 304,196.33  | 28,586.47  | 0.00  | 332,782.80   |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               |        |         | 338.0       | 31/12/2011 | D             | 66      | 66  | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                           | 28,586.47  | 0.00  |              |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |   |   | 28,586.47  | 0.00  |              |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 2111   |         |             |            |               |         | Materiales y utiles de oficina                            | 2,271.10  | 0.00       | 0.00  | 2,271.10     |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 2151   |         |             |            |               |         | Material de foto, cine y grabacion                        | 711.05  | 0.00       | 0.00  | 711.05       |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 2161   |         |             |            |               |         | Material y enseres de limpieza                            | 36,710.96   | 0.00       | 0.00  | 36,710.96    |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 2461   |         |             |            |               |         | Material electrico y electronico                          | 20,181.45   | 0.00       | 0.00  | 20,181.45    |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 2482   |         |             |            |               |         | Material de señalizacion                                  | 53,333.90   | 0.00       | 0.00  | 53,333.90    |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 2491   |         |             |            |               |         | Materiales de construccion                                | 139,875.47  | 0.00       | 0.00  | 139,875.47   |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 2492   |         |             |            |               |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 10,604.53   | 0.00       | 0.00  | 10,604.53    |
| 8251 | c00222000 | 0704031010000 | 2511   |         |             |            |               |         | Sustancias quimicas                                       | 39,886.86   | 0.00       | 0.00  | 39,886.86    |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 2611   |         |             |            |               |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                      | 1,548,278.35  | 148,777.69 | 0.00  | 1,697,056.04 |
|      |           |               |        |         | REN.        | FECHA      | TIPO          | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               |        |         | 85.0        | 01/12/2011 | D             | 7       | 7   | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 33,409.00  | 0.00  |              |
|      |           |               |        |         | 123.0       | 01/12/2011 | D             | 7       | 7   | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 4,623.31   | 0.00  |              |
|      |           |               |        |         | 45.0        | 01/12/2011 | D             | 7       | 7   | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 16,425.01  | 0.00  |              |
|      |           |               |        |         | 5.0         | 01/12/2011 | D             | 7       | 7   | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE          | 19,038.91  | 0.00  |              |
|      |           |               |        |         | 47.0        | 13/12/2011 | D             | 8       | 8   | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE              | 3,591.63   | 0.00  |              |
|      |           |               |        |         | 5.0         | 13/12/2011 | D             | 8       | 8   | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE              | 34,385.55  | 0.00  |              |
|      |           |               |        |         | 5.0         | 30/12/2011 | D             | 126     | 126   | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11        | 37,304.28  | 0.00  |              |
|      |           |               |        |         | T O T A L : |            |               |         |   |   | 148,777.69 | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE   | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER  | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|--|---|------------|--------|--------------|--|
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 2711        |            |      |         | Vestuario y uniformes  | 41,794.28   | 0.00       | 0.00   | 41,794.28    |  |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 2751        |            |      |         | Blancos y otros productos textiles   | 100,070.88  | 0.00       | 0.00   | 100,070.88   |  |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 2831        |            |      |         | Prendas de proteccion  | 90,325.26   | 0.00       | 0.00   | 90,325.26    |  |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 2911        |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 940,238.10  | 0.00       | 0.00   | 940,238.10   |  |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 3121        |            |      |         | Gas  | 1,383.01  | 0.00       | 0.00   | 1,383.01     |  |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 3141        |            |      |         | Servicio de telefonia convencinal  | 22,648.96   | 2,548.42   | 0.00   | 25,197.38    |  |
|      |           |               |             |            |      |         |  |   |            |        |              |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER  |              |  |
|      |           |               | 51.0        | 01/12/2011 | D    | 16      | 16   | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPON       | 2,548.42   | 0.00   |              |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 2,548.42   | 0.00   |              |  |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 3161        |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 10,635.92   | 1,201.37   | 0.00   | 11,837.29    |  |
|      |           |               |             |            |      |         |  |   |            |        |              |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER  |              |  |
|      |           |               | 9.0         | 01/12/2011 | D    | 9       | 9  | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                          | 1,201.37   | 0.00   |              |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 1,201.37   | 0.00   |              |  |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 3361        |            |      |         | Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales | 3,828.00  | 0.00       | 0.00   | 3,828.00     |  |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 3533        |            |      |         | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 13,456.00   | 69,600.00  | 0.00   | 83,056.00    |  |
|      |           |               |             |            |      |         |  |   |            |        |              |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER  |              |  |
|      |           |               | 1.0         | 09/12/2011 | E    | 31      | 12021  | PAGO DE LA FACTURA A 36 SERVICIO MTTO. PREV. PARA LA CAMARA OM        | 69,600.00  | 0.00   |              |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 69,600.00  | 0.00   |              |  |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 3541        |            |      |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio  | 69,600.00   | 0.00       | 0.00   | 69,600.00    |  |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 3551        |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 435,054.14  | 56,131.18  | 0.00   | 491,185.32   |  |
|      |           |               |             |            |      |         |  |   |            |        |              |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER  |              |  |
|      |           |               | 7.0         | 01/12/2011 | D    | 6       | 6  | PAGO DE LAS FACTS- 482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULOS        | 5,382.40   | 0.00   |              |  |
|      |           |               | 33.0        | 07/12/2011 | E    | 16      | 12006  | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT          | 301.60     | 0.00   |              |  |
|      |           |               | 13.0        | 01/12/2011 | D    | 17      | 17   | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA | 21,390.40  | 0.00   |              |  |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2011 | D    | 17      | 17   | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA | 6,925.20   | 0.00   |              |  |
|      |           |               | 11.0        | 01/12/2011 | D    | 17      | 17   | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA | 21,035.44  | 0.00   |              |  |
|      |           |               | 35.0        | 23/12/2011 | E    | 53      | 12043  | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT          | 1,096.14   | 0.00   |              |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 56,131.18  | 0.00   |              |  |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 3571        |            |      |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 880,550.20  | 31,773.82  | 0.00   | 912,324.02   |  |
|      |           |               |             |            |      |         |  |   |            |        |              |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER  |              |  |
|      |           |               | 1.0         | 01/12/2011 | D    | 4       | 4  | PAGO DE LAS FACTS- 466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIRECCIO      | 6,960.00   | 0.00   |              |  |
|      |           |               | 3.0         | 01/12/2011 | D    | 4       | 4  | PAGO DE LAS FACTS- 466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIRECCIO      | 24,278.80  | 0.00   |              |  |
|      |           |               | 35.0        | 07/12/2011 | E    | 16      | 12006  | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT          | 535.02     | 0.00   |              |  |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |  |   | 31,773.82  | 0.00   |              |  |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 3922        |            |      |         | Otros impuestos y derechos   | 82,170.08   | 0.00       | 0.00   | 82,170.08    |  |
| 8251 | C00222000 | 0704031010000 | 3992        |            |      |         | Gastos de servicios menores  | 844.30  | 0.00       | 0.00   | 844.30       |  |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 | 1131        |            |      |         | Sueldo base  | 2,666,250.76  | 194,954.95 | 889.41 | 2,860,316.30 |  |
|      |           |               |             |            |      |         |  |   |            |        |              |  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER  |              |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL                                  | DEBE         | HABER      | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|------|--|--------------|------------|-------------|--------------|
|      |           |               | 356.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 |              | 650.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 353.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 |              | 105.79     | 0.00        |              |
|      |           |               | 362.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 |              | 0.00       | 161.90      |              |
|      |           |               | 344.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 |              | 47,745.75  | 0.00        |              |
|      |           |               | 272.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          |              | 0.00       | 727.51      |              |
|      |           |               | 260.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          |              | 54.49      | 0.00        |              |
|      |           |               | 248.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          |              | 64,289.39  | 0.00        |              |
|      |           |               | 263.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          |              | 435.90     | 0.00        |              |
|      |           |               | 152.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       |              | 6,035.54   | 0.00        |              |
|      |           |               | 221.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          |              | 650.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 356.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          |              | 64,289.39  | 0.00        |              |
|      |           |               | 359.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          |              | 4,227.26   | 0.00        |              |
|      |           |               | 377.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          |              | 435.90     | 0.00        |              |
|      |           |               | 98.0    | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011       |              | 6,035.54   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |  |              | 194,954.95 | 889.41      |              |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 | 1311    |            |      |         |      | Prima por año de servicio                      | 113,126.18   | 58,695.75  | 0.00        | 171,821.93   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                       |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 359.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 |              | 700.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 266.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          |              | 2,900.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 161.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       |              | 50.00      | 0.00        |              |
|      |           |               | 224.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          |              | 1,400.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 215.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          |              | 47,745.75  | 0.00        |              |
|      |           |               | 380.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          |              | 5,800.00   | 0.00        |              |
|      |           |               | 104.0   | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011       |              | 100.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |  |              | 58,695.75  | 0.00        |              |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 | 1321    |            |      |         |      | Prima vacacional                               | 92,179.97    | 106,157.19 | 0.00        | 198,337.16   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                       |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 347.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 |              | 40,812.96  | 0.00        |              |
|      |           |               | 257.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          |              | 3,487.17   | 0.00        |              |
|      |           |               | 251.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          |              | 56,697.91  | 0.00        |              |
|      |           |               | 155.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       |              | 5,159.15   | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |  |              | 106,157.19 | 0.00        |              |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 | 1322    |            |      |         |      | Aguinaldo                                      | 1,846.01     | 621,085.46 | 0.00        | 622,931.47   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                       |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 65.0    | 31/12/2011 | D    | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                    |              | 251,156.39 | 0.00        |              |
|      |           |               | 41.0    | 31/12/2011 | D    | 62      | 62   | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                    |              | 338,180.43 | 0.00        |              |
|      |           |               | 56.0    | 31/12/2011 | D    | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                 |              | 31,748.64  | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |  |              | 621,085.46 | 0.00        |              |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 | 1345    |            |      |         |      | Gratificacion                                  | 1,532,541.66 | 160,862.54 | 0.00        | 1,693,404.20 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                       |              | DEBE       | HABER       |              |
|      |           |               | 350.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 |              | 39,977.66  | 0.00        |              |
|      |           |               | 254.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          |              | 11,935.09  | 0.00        |              |
|      |           |               | 158.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       |              | 9,184.85   | 0.00        |              |
|      |           |               | 218.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          |              | 39,977.66  | 0.00        |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|------|--|------------|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 362.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 11,935.09  | 0.00        |            |
|      |           |               | 365.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 795.70     | 0.00        |            |
|      |           |               | 101.0       | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                                   |            | 9,184.85   | 0.00        |            |
|      |           |               | 104.0       | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      |            | 11,305.82  | 0.00        |            |
|      |           |               | 101.0       | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      |            | 7,630.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 71.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D              |            | 7,630.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 74.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D              |            | 11,305.82  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 160,862.54 | 0.00        |            |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 | 1346        |            |      |         |      | Gratificacion por convenio   | 11,700.00  | 0.00       | 0.00        | 11,700.00  |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 | 1347        |            |      |         |      | Gratificacion por productividad  | 18,372.00  | 560.00     | 0.00        | 18,932.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 269.0       | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      |            | 280.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 383.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 280.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 560.00     | 0.00        |            |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 | 1412        |            |      |         |      | Cuotas de servicio de salud  | 525,457.06 | 48,953.06  | 0.00        | 574,410.12 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 56.0        | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                              |            | 24,896.66  | 0.00        |            |
|      |           |               | 56.0        | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     |            | 24,056.40  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 48,953.06  | 0.00        |            |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 | 1416        |            |      |         |      | Riesgo de trabajo  | 165,000.00 | 15,000.00  | 0.00        | 180,000.00 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 374.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 15,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 15,000.00  | 0.00        |            |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 | 1546        |            |      |         |      | Otros gastos derivados de convenio   | 46,745.51  | 21,746.08  | 0.00        | 68,491.59  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 227.0       | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 4,000.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 368.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 16,294.08  | 0.00        |            |
|      |           |               | 386.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 1,452.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 21,746.08  | 0.00        |            |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 | 1547        |            |      |         |      | Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados       | 280.00     | 0.00       | 0.00        | 280.00     |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 | 1712        |            |      |         |      | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 41,153.18  | 3,778.26   | 0.00        | 44,931.44  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 371.0       | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      |            | 3,778.26   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |      |  |            | 3,778.26   | 0.00        |            |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 | 2111        |            |      |         |      | Materiales y utiles de oficina   | 1,533.19   | 0.00       | 0.00        | 1,533.19   |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 | 2141        |            |      |         |      | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,104.00   | 0.00       | 0.00        | 5,104.00   |
| 8251 | c00225000 | 0704031010000 | 2161        |            |      |         |      | Material y enseres de limpieza   | 158.52     | 0.00       | 0.00        | 158.52     |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 | 2461        |            |      |         |      | Material electrico y electronico   | 515,829.66 | 0.00       | 0.00        | 515,829.66 |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 | 2491        |            |      |         |      | Materiales de construccion   | 16,583.92  | 165.01     | 0.00        | 16,748.93  |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      |            |      | NOMBRE  | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|---------------|--|--------------|-------------|
|      |           |               |             |            |      |         |               |  |              |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |
|      |           |               | 41.0        | 07/12/2011 | E    | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 165.01       | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 165.01       | 0.00        |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 |             | 2492       |      |         |               | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion      | 571.30       | 0.00        |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 |             | 2511       |      |         |               | Sustancias quimicas  | 4,937.51     | 0.00        |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 |             | 2611       |      |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                           | 1,556,510.51 | 120,349.08  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |
|      |           |               | 125.0       | 01/12/2011 | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 583.80       | 0.00        |
|      |           |               | 87.0        | 01/12/2011 | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 22,476.69    | 0.00        |
|      |           |               | 47.0        | 01/12/2011 | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 6,480.84     | 0.00        |
|      |           |               | 7.0         | 01/12/2011 | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 5,396.94     | 0.00        |
|      |           |               | 49.0        | 13/12/2011 | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 867.60       | 0.00        |
|      |           |               | 7.0         | 13/12/2011 | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 5,578.93     | 0.00        |
|      |           |               | 21.0        | 01/12/2011 | D    | 11      | 11            | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE               | 291.90       | 0.00        |
|      |           |               | 13.0        | 01/12/2011 | D    | 11      | 11            | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE               | 7,906.93     | 0.00        |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2011 | D    | 11      | 11            | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE               | 8,809.12     | 0.00        |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2011 | D    | 13      | 13            | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  | 8,538.00     | 0.00        |
|      |           |               | 15.0        | 01/12/2011 | D    | 13      | 13            | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  | 289.20       | 0.00        |
|      |           |               | 5.0         | 01/12/2011 | D    | 18      | 18            | PAGO DE LA FACT-D88165 COMBUSTIBLE                             | 8,662.91     | 0.00        |
|      |           |               | 7.0         | 01/12/2011 | D    | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                           | 30,193.62    | 0.00        |
|      |           |               | 5.0         | 30/12/2011 | D    | 125     | 125           | PAGO FACT. D86503 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11         | 6,809.06     | 0.00        |
|      |           |               | 7.0         | 30/12/2011 | D    | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11       | 7,463.54     | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 120,349.08   | 0.00        |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 |             | 2711       |      |         |               | Vestuario y uniformes  | 23,390.41    | 0.00        |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 |             | 2751       |      |         |               | Blancos y otros productos textiles                             | 26,392.32    | 0.00        |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 |             | 2831       |      |         |               | Prendas de proteccion  | 174.00       | 0.00        |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 |             | 2911       |      |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                         | 347,921.70   | 2,467.24    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |
|      |           |               | 39.0        | 07/12/2011 | E    | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 244.49       | 0.00        |
|      |           |               | 1.0         | 09/12/2011 | E    | 36      | 12026         | PAGO REG. F-3469 AMPERIMETRO DIGITAL (TRMS) MARCA KYOURITSU MK | 2,222.75     | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 2,467.24     | 0.00        |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 |             | 2941       |      |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                | 5,845.84     | 0.00        |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 |             | 2961       |      |         |               | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte     | 25,906.51    | 0.00        |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 |             | 3141       |      |         |               | Servicio de telefonia convencinal                              | 25,455.27    | 2,548.42    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |
|      |           |               | 53.0        | 01/12/2011 | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 2,548.42     | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |               |  | 2,548.42     | 0.00        |
| 8251 | C00225000 | 0704031010000 |             | 3161       |      |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion              | 26,648.92    | 3,036.58    |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |
|      |           |               | 13.0        | 01/12/2011 | D    | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                   | 3,036.58     | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL   |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|------------|---------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 3,036.58   | 0.00       |               |
| 8251        | C00225000 | 0704031010000 | 3311   |            | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                 |         | 23,200.00     | 0.00   | 0.00       | 23,200.00     |
| 8251        | C00225000 | 0704031010000 | 3451   |            | Seguros y fianzas  |         | 1,883.48      | 0.00   | 0.00       | 1,883.48      |
| 8251        | C00225000 | 0704031010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         | 92,592.74     | 583.40   | 0.00       | 93,176.14     |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 37.0   | 07/12/2011 | E  | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 313.40     | 0.00          |
|             |           |               | 37.0   | 23/12/2011 | E  | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 270.00     | 0.00          |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 583.40   | 0.00       |               |
| 8251        | C00225000 | 0704031010000 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |         | 441,579.15    | 8,398.40   | 0.00       | 449,977.55    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 3.0    | 09/12/2011 | E  | 27      | 12017         | PAGO DE FACT. 12110 REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA             | 4,877.80   | 0.00          |
|             |           |               | 5.0    | 09/12/2011 | E  | 27      | 12017         | PAGO DE FACT. 12088 REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA             | 3,520.60   | 0.00          |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 8,398.40   | 0.00       |               |
| 8251        | C00225000 | 0704031010000 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos   |         | 598.00        | 0.00   | 0.00       | 598.00        |
| 8251        | C00225000 | 0704031010000 | 3992   |            | Gastos de servicios menores  |         | 1,147.89      | 0.00   | 0.00       | 1,147.89      |
| 8251        | C00225000 | 0704031010000 | 3996   |            | Subcontratacion de servicios con terceros                                  |         | 762,012.96    | 0.00   | 0.00       | 762,012.96    |
| 8251        | C00226000 | 0704021010000 | 1131   |            | Sueldo base  |         | 10,136,639.35 | 981,594.98   | 5,205.18   | 11,113,029.15 |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 377.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 98.64      | 0.00          |
|             |           |               | 374.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 7,168.02   | 0.00          |
|             |           |               | 380.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 234.24     | 0.00          |
|             |           |               | 389.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 1,442.11      |
|             |           |               | 365.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 140,070.67 | 0.00          |
|             |           |               | 302.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 0.00       | 2,437.12      |
|             |           |               | 290.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 5,291.31   | 0.00          |
|             |           |               | 284.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 10,567.46  | 0.00          |
|             |           |               | 293.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 22,473.37  | 0.00          |
|             |           |               | 275.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 306,331.87 | 0.00          |
|             |           |               | 32.0   | 15/12/2011 | D  | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICEI | 0.00       | 1,325.95      |
|             |           |               | 230.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 140,070.67 | 0.00          |
|             |           |               | 392.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 20,142.52  | 0.00          |
|             |           |               | 404.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 340.97     | 0.00          |
|             |           |               | 413.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 22,473.37  | 0.00          |
|             |           |               | 389.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 306,331.87 | 0.00          |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 981,594.98   | 5,205.18   |               |
| 8251        | C00226000 | 0704021010000 | 1311   |            | Prima por año de servicio  |         | 621,909.27    | 57,450.00  | 0.00       | 679,359.27    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |            |               |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER         |
|             |           |               | 383.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 3,050.00   | 0.00          |
|             |           |               | 296.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 16,100.00  | 0.00          |
|             |           |               | 236.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 6,100.00   | 0.00          |
|             |           |               | 416.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 32,200.00  | 0.00          |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 57,450.00  | 0.00       |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE                                  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|---------------|--|--------------|--------------|
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 1312    | Prima de antigüedad                     |      |         | 110,547.36    | 0.00   | 0.00         | 110,547.36   |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 1321    | Prima vacacional                        |      |         | 337,514.41    | 521,756.59   | 1,282.34     | 857,988.66   |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 368.0   | 15/12/2011                              | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 99,746.53    | 0.00         |
|      |           |               | 278.0   | 15/12/2011                              | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 351,744.67   | 0.00         |
|      |           |               | 287.0   | 15/12/2011                              | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 69,743.60    | 0.00         |
|      |           |               | 38.0    | 15/12/2011                              | D    | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIE | 0.00         | 1,282.34     |
|      |           |               | 5.0     | 23/12/2011                              | E    | 56      | 12046         | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO       | 521.79       | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 521,756.59   | 1,282.34     |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 1322    | Aguinaldo                               |      |         | 27,932.84     | 2,256,914.61   | 4,886.12     | 2,279,961.33 |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 1.0     | 23/12/2011                              | E    | 56      | 12046         | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO       | 5,918.40     | 0.00         |
|      |           |               | 68.0    | 31/12/2011                              | D    | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                    | 639,602.32   | 0.00         |
|      |           |               | 44.0    | 31/12/2011                              | D    | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                    | 1,611,393.89 | 0.00         |
|      |           |               | 14.0    | 31/12/2011                              | D    | 87      | 87            | REGISTRO DE AGUINALDO 2011 NO COBRADO CONFIANZA Y SINDICATO    | 0.00         | 4,886.12     |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 2,256,914.61 | 4,886.12     |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 1324    | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |      |         | 11,079.11     | 521.79   | 0.00         | 11,600.90    |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 3.0     | 23/12/2011                              | E    | 56      | 12046         | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO       | 521.79       | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 521.79       | 0.00         |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 1345    | Gratificacion                           |      |         | 2,243,538.52  | 216,075.37   | 435.50       | 2,459,178.39 |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 371.0   | 15/12/2011                              | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 65,574.49    | 0.00         |
|      |           |               | 281.0   | 15/12/2011                              | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 40,933.78    | 0.00         |
|      |           |               | 35.0    | 15/12/2011                              | D    | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIE | 0.00         | 435.50       |
|      |           |               | 7.0     | 23/12/2011                              | E    | 56      | 12046         | PAGO DE FINIQUITO AL C. ALLENDE VILLAFUERTE JOSE ANTONIO       | 330.08       | 0.00         |
|      |           |               | 233.0   | 31/12/2011                              | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 65,574.49    | 0.00         |
|      |           |               | 398.0   | 31/12/2011                              | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 2,728.75     | 0.00         |
|      |           |               | 395.0   | 31/12/2011                              | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 40,933.78    | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 216,075.37   | 435.50       |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 1347    | Gratificacion por productividad         |      |         | 320,594.00    | 29,120.00  | 0.00         | 349,714.00   |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 299.0   | 15/12/2011                              | D    | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 14,560.00    | 0.00         |
|      |           |               | 419.0   | 31/12/2011                              | D    | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 14,560.00    | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 29,120.00    | 0.00         |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 1412    | Cuotas de servicio de salud             |      |         | 1,537,952.26  | 152,278.19   | 0.00         | 1,690,230.45 |
|      |           |               | REN.    | FECHA                                   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|      |           |               | 62.0    | 15/12/2011                              | D    | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 77,445.99    | 0.00         |
|      |           |               | 62.0    | 31/12/2011                              | D    | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 74,832.20    | 0.00         |
|      |           |               | TOTAL : |   |      |         |               |  | 152,278.19   | 0.00         |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    |      |  | NOMBRE | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL  |  |
|------|-----------|---------------|--------|------------|------|--|--------|--|------------|------------|--------------|--|
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 1416   |            |      | Riesgo de trabajo  |        | 1,010,000.00   | 94,000.00  | 0.00       | 1,104,000.00 |  |
|      |           |               |        |            |      |  |        |  | DEBE       | HABER      |              |  |
|      |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL.  | REF.   | CONCEPTO   |            |            |              |  |
|      |           |               | 410.0  | 31/12/2011 | D    | 66   | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 94,000.00  | 0.00       |              |  |
|      |           |               |        |            |      |  |        |  | TOTAL :    | 94,000.00  | 0.00         |  |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 1521   |            |      | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    |        | 91,322.31  | 0.00       | 0.00       | 91,322.31    |  |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 1531   |            |      | Prima por jubilacion   |        | 596,858.51   | 0.00       | 0.00       | 596,858.51   |  |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 1542   |            |      | Dias civicos y economicos  |        | 1,904.73   | 0.00       | 0.00       | 1,904.73     |  |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 1546   |            |      | Otros gastos derivados de convenio   |        | 200,131.09   | 97,318.12  | 0.00       | 297,449.21   |  |
|      |           |               |        |            |      |  |        |  | DEBE       | HABER      |              |  |
|      |           |               | 386.0  | 15/12/2011 | D    | 30   | 30     | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   | 20,000.00  | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 401.0  | 31/12/2011 | D    | 66   | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 51,908.12  | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 422.0  | 31/12/2011 | D    | 66   | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 25,410.00  | 0.00       |              |  |
|      |           |               |        |            |      |  |        |  | TOTAL :    | 97,318.12  | 0.00         |  |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 1547   |            |      | Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados       |        | 14,000.00  | 0.00       | 0.00       | 14,000.00    |  |
| 8251 | c00226000 | 0704021010000 | 1712   |            |      | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |        | 217,415.47   | 18,698.45  | 0.00       | 236,113.92   |  |
|      |           |               |        |            |      |  |        |  | DEBE       | HABER      |              |  |
|      |           |               | 407.0  | 31/12/2011 | D    | 66   | 66     | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            | 18,698.45  | 0.00       |              |  |
|      |           |               |        |            |      |  |        |  | TOTAL :    | 18,698.45  | 0.00         |  |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 2111   |            |      | Materiales y utiles de oficina   |        | 5,420.17   | 0.00       | 0.00       | 5,420.17     |  |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 2141   |            |      | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |        | 1,265.56   | 0.00       | 0.00       | 1,265.56     |  |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 2161   |            |      | Material y enseres de limpieza   |        | 13,630.00  | 0.00       | 0.00       | 13,630.00    |  |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 2461   |            |      | Material electrico y electronico   |        | 8,904.11   | 0.00       | 0.00       | 8,904.11     |  |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 2482   |            |      | Material de señalizacion   |        | 16,464.34  | 0.00       | 0.00       | 16,464.34    |  |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 2491   |            |      | Materiales de construccion   |        | 47,333.80  | 0.00       | 0.00       | 47,333.80    |  |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 2611   |            |      | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |        | 1,488,195.06   | 147,129.84 | 0.00       | 1,635,324.90 |  |
|      |           |               |        |            |      |  |        |  | DEBE       | HABER      |              |  |
|      |           |               | 9.0    | 01/12/2011 | D    | 11   | 11     | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                 | 31,910.36  | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 17.0   | 01/12/2011 | D    | 11   | 11     | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                 | 3,789.45   | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 1.0    | 01/12/2011 | D    | 11   | 11     | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE                 | 34,192.52  | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 11.0   | 01/12/2011 | D    | 13   | 13     | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE    | 3,304.20   | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 1.0    | 01/12/2011 | D    | 13   | 13     | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE    | 35,487.58  | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | D    | 125  | 125    | PAGO FACT. D86503 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11           | 38,445.73  | 0.00       |              |  |
|      |           |               |        |            |      |  |        |  | TOTAL :    | 147,129.84 | 0.00         |  |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 2711   |            |      | Vestuario y uniformes  |        | 103,437.61   | 0.00       | 0.00       | 103,437.61   |  |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 2751   |            |      | Blancos y otros productos textiles   |        | 85,775.04  | 0.00       | 0.00       | 85,775.04    |  |
| 8251 | C00226000 | 0704021010000 | 2911   |            |      | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |        | 175,430.69   | 13,484.36  | 0.00       | 188,915.05   |  |
|      |           |               |        |            |      |  |        |  | DEBE       | HABER      |              |  |
|      |           |               | 3.0    | 09/12/2011 | E    | 30   | 12020  | PAGO F-907090 CODO, NIPLE DE FIERRO, NIPLE GALVANIZADO, TAPON M/ | 7,841.60   | 0.00       |              |  |
|      |           |               | 1.0    | 09/12/2011 | E    | 30   | 12020  | PAGO F-907068 VALVULA COMPUERTA ROSCABLE Y LLAVE DE NARIZ        | 5,642.76   | 0.00       |              |  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER  | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|---|------------|--------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 13,484.36  | 0.00   |              |
| 8251        | C00226000 | 0704021010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal  |         |       | 23,847.25   | 2,548.40   | 0.00   | 26,395.65    |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER  |              |
|             |           |               | 25.0   | 01/12/2011 | D  | 16      | 16    | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPON       | 2,548.40   | 0.00   |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 2,548.40   | 0.00   |              |
| 8251        | C00226000 | 0704021010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         |       | 5,118.06  | 589.58     | 0.00   | 5,707.64     |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER  |              |
|             |           |               | 7.0    | 01/12/2011 | D  | 9       | 9     | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                          | 589.58     | 0.00   |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 589.58     | 0.00   |              |
| 8251        | C00226000 | 0704021010000 | 3533   |            | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision |         |       | 9,512.00  | 0.00       | 0.00   | 9,512.00     |
| 8251        | C00226000 | 0704021010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         |       | 1,129,229.97  | 17,121.60  | 0.00   | 1,146,351.57 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER  |              |
|             |           |               | 1.0    | 01/12/2011 | D  | 3       | 3     | PAGO DE LAS FACT- 467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUT       | 13,746.00  | 0.00   |              |
|             |           |               | 1.0    | 01/12/2011 | D  | 17      | 17    | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA | 2,958.00   | 0.00   |              |
|             |           |               | 39.0   | 23/12/2011 | E  | 53      | 12043 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT          | 417.60     | 0.00   |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 17,121.60  | 0.00   |              |
| 8251        | C00226000 | 0704021010000 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |         |       | 17,447.71   | 0.00       | 0.00   | 17,447.71    |
| 8251        | C00226000 | 0704021010000 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos   |         |       | 162,610.88  | 0.00       | 0.00   | 162,610.88   |
| 8251        | C00227000 | 0704031010000 | 1131   |            | Sueldo base  |         |       | 3,488,028.36  | 317,944.50 | 899.31 | 3,805,073.55 |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER  |              |
|             |           |               | 401.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 98.64      | 0.00   |              |
|             |           |               | 410.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00       | 197.28 |              |
|             |           |               | 392.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 31,776.02  | 0.00   |              |
|             |           |               | 326.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 0.00       | 702.03 |              |
|             |           |               | 314.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 599.36     | 0.00   |              |
|             |           |               | 305.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 114,856.07 | 0.00   |              |
|             |           |               | 317.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 2,179.50   | 0.00   |              |
|             |           |               | 164.0  | 15/12/2011 | D  | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 6,035.54   | 0.00   |              |
|             |           |               | 239.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 31,776.02  | 0.00   |              |
|             |           |               | 446.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 2,179.50   | 0.00   |              |
|             |           |               | 425.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 114,856.07 | 0.00   |              |
|             |           |               | 428.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 7,552.24   | 0.00   |              |
|             |           |               | 107.0  | 31/12/2011 | D  | 67      | 67    | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 6,035.54   | 0.00   |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 317,944.50 | 899.31 |              |
| 8251        | C00227000 | 0704031010000 | 1311   |            | Prima por año de servicio  |         |       | 219,479.57  | 19,950.00  | 0.00   | 239,429.57   |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER  |              |
|             |           |               | 404.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 1,000.00   | 0.00   |              |
|             |           |               | 320.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45    | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 5,650.00   | 0.00   |              |
|             |           |               | 245.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 2,000.00   | 0.00   |              |
|             |           |               | 449.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 11,300.00  | 0.00   |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                  |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|---------------|---|------------|-------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 19,950.00   | 0.00       |             |
| 8251        | C00227000 | 0704031010000 | 1312   |            | Prima de antigüedad                     |         | 446,615.35    | 0.00  | 0.00       | 446,615.35  |
| 8251        | C00227000 | 0704031010000 | 1321   |            | Prima vacacional                        |         | 122,587.47    | 137,278.02  | 0.00       | 259,865.49  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 395.0  | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 25,222.31  | 0.00        |
|             |           |               | 308.0  | 15/12/2011 | D                                       | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 106,896.56 | 0.00        |
|             |           |               | 167.0  | 15/12/2011 | D                                       | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 5,159.15   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 137,278.02  | 0.00       |             |
| 8251        | C00227000 | 0704031010000 | 1322   |            | Aguinaldo                               |         | 24,964.13     | 790,476.51  | 0.00       | 815,440.64  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 71.0   | 31/12/2011 | D                                       | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                   | 154,552.31 | 0.00        |
|             |           |               | 47.0   | 31/12/2011 | D                                       | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                   | 604,175.56 | 0.00        |
|             |           |               | 59.0   | 31/12/2011 | D                                       | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                | 31,748.64  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 790,476.51  | 0.00       |             |
| 8251        | C00227000 | 0704031010000 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |         | 10,663.49     | 0.00  | 0.00       | 10,663.49   |
| 8251        | C00227000 | 0704031010000 | 1345   |            | Gratificacion                           |         | 904,537.61    | 93,299.59   | 0.00       | 997,837.20  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 398.0  | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                | 10,251.04  | 0.00        |
|             |           |               | 311.0  | 15/12/2011 | D                                       | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 18,950.85  | 0.00        |
|             |           |               | 170.0  | 15/12/2011 | D                                       | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                      | 9,184.85   | 0.00        |
|             |           |               | 242.0  | 31/12/2011 | D                                       | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 10,251.04  | 0.00        |
|             |           |               | 434.0  | 31/12/2011 | D                                       | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 1,263.39   | 0.00        |
|             |           |               | 431.0  | 31/12/2011 | D                                       | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 18,950.85  | 0.00        |
|             |           |               | 110.0  | 31/12/2011 | D                                       | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                      | 9,184.85   | 0.00        |
|             |           |               | 107.0  | 31/12/2011 | D                                       | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011         | 7,631.36   | 0.00        |
|             |           |               | 77.0   | 31/12/2011 | D                                       | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D | 7,631.36   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 93,299.59   | 0.00       |             |
| 8251        | C00227000 | 0704031010000 | 1347   |            | Gratificacion por productividad         |         | 56,132.00     | 2,800.00  | 0.00       | 58,932.00   |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 323.0  | 15/12/2011 | D                                       | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                         | 1,400.00   | 0.00        |
|             |           |               | 452.0  | 31/12/2011 | D                                       | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                         | 1,400.00   | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 2,800.00  | 0.00       |             |
| 8251        | C00227000 | 0704031010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud             |         | 539,552.65    | 52,226.89   | 0.00       | 591,779.54  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |
|             |           |               | 65.0   | 15/12/2011 | D                                       | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                 | 26,561.67  | 0.00        |
|             |           |               | 65.0   | 31/12/2011 | D                                       | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011        | 25,665.22  | 0.00        |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |               | 52,226.89   | 0.00       |             |
| 8251        | C00227000 | 0704031010000 | 1416   |            | Riesgo de trabajo                       |         | 395,000.00    | 35,000.00   | 0.00       | 430,000.00  |
|             |           |               |        |            |   |         |               |   |            |             |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER       |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA       | SSSSCTA     | NOMBRE         |  | SALDO INICIAL  | DEBE              | HABER        | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|
|      |           | 443.0         | 31/12/2011   | D           | 66             | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 35,000.00         | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>35,000.00</b>  | <b>0.00</b>  |              |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 1531         |             |                | Prima por jubilacion   | 312,604.68   | 0.00              | 0.00         | 312,604.68   |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 1542         |             |                | Dias civicos y economicos  | 2,349.21   | 0.00              | 0.00         | 2,349.21     |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 1546         |             |                | Otros gastos derivados de convenio   | 182,205.54   | 32,394.32         | 0.00         | 214,599.86   |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           | 407.0         | 15/12/2011   | D           | 30             | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 11,000.00         | 0.00         |              |
|      |           | 437.0         | 31/12/2011   | D           | 66             | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 17,764.32         | 0.00         |              |
|      |           | 455.0         | 31/12/2011   | D           | 66             | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 3,630.00          | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>32,394.32</b>  | <b>0.00</b>  |              |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 1547         |             |                | Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados       | 1,120.00   | 0.00              | 0.00         | 1,120.00     |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 1712         |             |                | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 75,947.86  | 7,113.36          | 0.00         | 83,061.22    |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           | 440.0         | 31/12/2011   | D           | 66             | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 7,113.36          | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>7,113.36</b>   | <b>0.00</b>  |              |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 2111         |             |                | Materiales y utiles de oficina   | 3,874.83   | 0.00              | 0.00         | 3,874.83     |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 2141         |             |                | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,265.56   | 0.00              | 0.00         | 1,265.56     |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 2161         |             |                | Material y enseres de limpieza   | 10,636.84  | 0.00              | 0.00         | 10,636.84    |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 2181         |             |                | Material para identificacion y registro                                    | 742.40   | 0.00              | 0.00         | 742.40       |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 2491         |             |                | Materiales de construccion   | 232.00   | 0.00              | 0.00         | 232.00       |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 2611         |             |                | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 948,890.52   | 137,589.39        | 0.00         | 1,086,479.91 |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           | 19.0          | 01/12/2011   | D           | 11             | 11   | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE               | 2,526.72          | 0.00         |              |
|      |           | 11.0          | 01/12/2011   | D           | 11             | 11   | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE               | 18,770.73         | 0.00         |              |
|      |           | 3.0           | 01/12/2011   | D           | 11             | 11   | PAGO DE LAS FACTS- 89631,90942,90944 COMBUSTIBLE               | 23,057.78         | 0.00         |              |
|      |           | 13.0          | 01/12/2011   | D           | 13             | 13   | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  | 2,606.81          | 0.00         |              |
|      |           | 3.0           | 01/12/2011   | D           | 13             | 13   | PAGO FACTURAS D-85145 Y D-85147 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  | 16,073.62         | 0.00         |              |
|      |           | 3.0           | 01/12/2011   | D           | 18             | 18   | PAGO DE LA FACT-D88165 COMBUSTIBLE                             | 19,582.48         | 0.00         |              |
|      |           | 5.0           | 01/12/2011   | D           | 19             | 19   | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                           | 30,977.88         | 0.00         |              |
|      |           | 3.0           | 30/12/2011   | D           | 125            | 125  | PAGO FACT. D86503 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11         | 23,993.37         | 0.00         |              |
|      |           |               |              |             |                | <b>TOTAL :</b>   |  | <b>137,589.39</b> | <b>0.00</b>  |              |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 2711         |             |                | Vestuario y uniformes  | 44,248.49  | 0.00              | 0.00         | 44,248.49    |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 2751         |             |                | Blancos y otros productos textiles   | 53,884.32  | 0.00              | 0.00         | 53,884.32    |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 2831         |             |                | Prendas de proteccion  | 3,802.48   | 0.00              | 0.00         | 3,802.48     |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 2911         |             |                | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 90,080.36  | 0.00              | 0.00         | 90,080.36    |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 2992         |             |                | Otros enseres  | 32,760.72  | 0.00              | 0.00         | 32,760.72    |
| 8251 | C00227000 | 0704031010000 | 3141         |             |                | Servicio de telefonia convencional   | 23,639.37  | 5,096.82          | 0.00         | 28,736.19    |
|      |           | <b>REN.</b>   | <b>FECHA</b> | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>  | <b>CONCEPTO</b>  | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b> |              |
|      |           | 63.0          | 01/12/2011   | D           | 16             | 16   | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 2,548.42          | 0.00         |              |
|      |           | 27.0          | 01/12/2011   | D           | 16             | 16   | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 2,548.40          | 0.00         |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|-----------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 5,096.82  | 0.00      |              |
| 8251        | C00227000 | 0704031010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         | 5,124.36      | 1,175.54  | 0.00      | 6,299.90     |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 11.0   | 01/12/2011 | D  | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                          | 587.77    | 0.00         |
|             |           |               | 57.0   | 01/12/2011 | D  | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                          | 587.77    | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 1,175.54  | 0.00      |              |
| 8251        | C00227000 | 0704031010000 | 3533   |            | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision |         | 7,424.00      | 0.00  | 0.00      | 7,424.00     |
| 8251        | C00227000 | 0704031010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         | 270,981.27    | 228,492.23  | 0.00      | 499,473.50   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 1.0    | 01/12/2011 | D  | 6       | 6             | PAGO DE LAS FACTS- 482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULOS        | 29,684.40 | 0.00         |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2011 | D  | 6       | 6             | PAGO DE LAS FACTS- 482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULOS        | 13,838.80 | 0.00         |
|             |           |               | 9.0    | 01/12/2011 | D  | 6       | 6             | PAGO DE LAS FACTS- 482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULOS        | 19,334.88 | 0.00         |
|             |           |               | 5.0    | 01/12/2011 | D  | 6       | 6             | PAGO DE LAS FACTS- 482,489,490,491,492 REPARACION DE VEHICULOS        | 2,901.16  | 0.00         |
|             |           |               | 43.0   | 07/12/2011 | E  | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT          | 1,176.31  | 0.00         |
|             |           |               | 15.0   | 01/12/2011 | D  | 17      | 17            | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA | 35,554.00 | 0.00         |
|             |           |               | 7.0    | 01/12/2011 | D  | 17      | 17            | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA | 4,437.00  | 0.00         |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2011 | D  | 17      | 17            | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA | 78,630.60 | 0.00         |
|             |           |               | 19.0   | 01/12/2011 | D  | 17      | 17            | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA | 10,138.40 | 0.00         |
|             |           |               | 17.0   | 01/12/2011 | D  | 17      | 17            | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA | 20,485.60 | 0.00         |
|             |           |               | 21.0   | 01/12/2011 | D  | 17      | 17            | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA | 7,673.40  | 0.00         |
|             |           |               | 9.0    | 01/12/2011 | D  | 17      | 17            | PAGO DE LAS FACTS- 450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REPARA | 1,740.00  | 0.00         |
|             |           |               | 3.0    | 09/12/2011 | E  | 32      | 12022         | PAGO REG. DE FACT. A 2616 CRUCETA DE CARDAN                           | 531.28    | 0.00         |
|             |           |               | 51.0   | 09/12/2011 | E  | 32      | 12022         | PAGO REG. DE FACT. A 2645 TERMOSTATO, BOMBA DEPOSITO                  | 2,366.40  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 228,492.23  | 0.00      |              |
| 8251        | c00227000 | 0704031010000 | 3571   |            | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |         | 610,107.20    | 85,269.28   | 0.00      | 695,376.48   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 1.0    | 01/12/2011 | D  | 5       | 5             | PAGO DE LA FACT- 469 MANGUERA DE BOMBA DE ALTA PRESION                | 85,269.28 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 85,269.28   | 0.00      |              |
| 8251        | C00227000 | 0704031010000 | 3922   |            | Otros impuestos y derechos   |         | 9,068.60      | 0.00  | 0.00      | 9,068.60     |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 1131   |            | Sueldo base  |         | 2,728,626.21  | 256,064.62  | 693.51    | 2,983,997.32 |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 422.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 2,547.33  | 0.00         |
|             |           |               | 428.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 91.46     | 0.00         |
|             |           |               | 413.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 57,130.94 | 0.00         |
|             |           |               | 437.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00      | 693.51       |
|             |           |               | 329.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 44,147.27 | 0.00         |
|             |           |               | 338.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 460.00    | 0.00         |
|             |           |               | 173.0  | 15/12/2011 | D  | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 23,523.29 | 0.00         |
|             |           |               | 248.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 57,130.94 | 0.00         |
|             |           |               | 479.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 460.00    | 0.00         |
|             |           |               | 458.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 44,147.27 | 0.00         |
|             |           |               | 461.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 2,902.83  | 0.00         |
|             |           |               | 113.0  | 31/12/2011 | D  | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 23,523.29 | 0.00         |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE                                  |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER  | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|---|---------|------|--|------------|--------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 256,064.62 | 693.51 |              |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 1311   |            | Prima por año de servicio               |         |      | 55,850.00  | 5,250.00   | 0.00   | 61,100.00    |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |            |        |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |              |
|             |           |               | 431.0  | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 650.00     | 0.00   |              |
|             |           |               | 341.0  | 15/12/2011 | D                                       | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 1,050.00   | 0.00   |              |
|             |           |               | 179.0  | 15/12/2011 | D                                       | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 50.00      | 0.00   |              |
|             |           |               | 254.0  | 31/12/2011 | D                                       | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 1,300.00   | 0.00   |              |
|             |           |               | 482.0  | 31/12/2011 | D                                       | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 2,100.00   | 0.00   |              |
|             |           |               | 116.0  | 31/12/2011 | D                                       | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011               | 100.00     | 0.00   |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 5,250.00   | 0.00   |              |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 1312   |            | Prima de antigüedad                     |         |      | 5,742.72   | 0.00       | 0.00   | 5,742.72     |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 1321   |            | Prima vacacional                        |         |      | 89,895.51  | 108,580.84 | 0.00   | 198,476.35   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |            |        |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |              |
|             |           |               | 425.0  | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 1,900.98   | 0.00   |              |
|             |           |               | 416.0  | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 48,835.31  | 0.00   |              |
|             |           |               | 332.0  | 15/12/2011 | D                                       | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 37,736.93  | 0.00   |              |
|             |           |               | 176.0  | 15/12/2011 | D                                       | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 20,107.62  | 0.00   |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 108,580.84 | 0.00   |              |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 1322   |            | Aguinaldo                               |         |      | 5,619.80   | 650,988.71 | 0.00   | 656,608.51   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |            |        |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |              |
|             |           |               | 74.0   | 31/12/2011 | D                                       | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                            | 295,022.29 | 0.00   |              |
|             |           |               | 50.0   | 31/12/2011 | D                                       | 62      | 62   | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                            | 232,227.22 | 0.00   |              |
|             |           |               | 62.0   | 31/12/2011 | D                                       | 63      | 63   | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                         | 123,739.20 | 0.00   |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 650,988.71 | 0.00   |              |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito |         |      | 1,416.59   | 0.00       | 0.00   | 1,416.59     |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 1345   |            | Gratificacion                           |         |      | 1,683,949.61   | 161,287.95 | 0.00   | 1,845,237.56 |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |            |        |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |              |
|             |           |               | 419.0  | 15/12/2011 | D                                       | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 58,615.11  | 0.00   |              |
|             |           |               | 335.0  | 15/12/2011 | D                                       | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 9,650.27   | 0.00   |              |
|             |           |               | 251.0  | 31/12/2011 | D                                       | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 58,615.11  | 0.00   |              |
|             |           |               | 464.0  | 31/12/2011 | D                                       | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 9,650.27   | 0.00   |              |
|             |           |               | 467.0  | 31/12/2011 | D                                       | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 643.37     | 0.00   |              |
|             |           |               | 92.0   | 31/12/2011 | D                                       | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011  | 24,113.82  | 0.00   |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |   |         |      |  | 161,287.95 | 0.00   |              |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 1346   |            | Gratificacion por convenio              |         |      | 10,060.00  | 0.00       | 0.00   | 10,060.00    |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 1347   |            | Gratificacion por productividad         |         |      | 1,452.00   | 0.00       | 0.00   | 1,452.00     |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud             |         |      | 517,305.42   | 50,113.78  | 0.00   | 567,419.20   |
|             |           |               |        |            |   |         |      |  |            |        |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO                                    | N. POL. | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |              |
|             |           |               | 50.0   | 15/12/2011 | D                                       | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 25,486.98  | 0.00   |              |
|             |           |               | 50.0   | 31/12/2011 | D                                       | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 24,626.80  | 0.00   |              |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER      | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|---|------------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 50,113.78   | 0.00       |              |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 1416   |            | Riesgo de trabajo  |         | 54,000.00     | 3,000.00  | 0.00       | 57,000.00    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 476.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 3,000.00   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 3,000.00  | 0.00       |              |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio   |         | 8,274,284.44  | 795,523.63  | 0.00       | 9,069,808.07 |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 434.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      | 2,000.00   | 0.00         |
|             |           |               | 470.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 12,056.95  | 0.00         |
|             |           |               | 485.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 1,452.00   | 0.00         |
|             |           |               | 7.0    | 30/12/2011 | D  | 120     | 120           | PAGO DE LA FACT- 11 RETROACTIVO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTI        | 81,946.48  | 0.00         |
|             |           |               | 7.0    | 30/12/2011 | D  | 122     | 122           | PAGO DE LA FACT- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE      | 698,068.20 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 795,523.63  | 0.00       |              |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |         | 23,995.16     | 2,366.82  | 0.00       | 26,361.98    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 473.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 2,366.82   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,366.82  | 0.00       |              |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         | 27,260.18     | 2,784.00  | 0.00       | 30,044.18    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 17.0   | 01/12/2011 | D  | 24      | 24            | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 2,784.00   | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 2,784.00  | 0.00       |              |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 2112   |            | Enseres de oficina   |         | 4,713.95      | 0.00  | 0.00       | 4,713.95     |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         | 12,563.97     | 0.00  | 0.00       | 12,563.97    |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 2151   |            | Material de foto, cine y grabacion   |         | 240.25        | 0.00  | 0.00       | 240.25       |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 2171   |            | Material didactico   |         | 293.20        | 0.00  | 0.00       | 293.20       |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 2461   |            | Material electrico y electronico   |         | 11,506.90     | 0.00  | 0.00       | 11,506.90    |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 2483   |            | Arboles y plantas de ornato  |         | 203,185.60    | 0.00  | 0.00       | 203,185.60   |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 2491   |            | Materiales de construccion   |         | 7,133.06      | 0.00  | 0.00       | 7,133.06     |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 2492   |            | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  |         | 4,271.23      | 0.00  | 0.00       | 4,271.23     |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 2511   |            | Sustancias quimicas  |         | 714.56        | 0.00  | 0.00       | 714.56       |
| 8251        | C00C00000 | 0704011010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         | 98,669.93     | 211,691.40  | 0.00       | 310,361.33   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |   |            |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE       | HABER        |
|             |           |               | 81.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE              | 2,565.25   | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS-44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE               | 1,920.55   | 0.00         |
|             |           |               | 41.0   | 01/12/2011 | D  | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE              | 867.60     | 0.00         |
|             |           |               | 43.0   | 13/12/2011 | D  | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                  | 289.20     | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 13/12/2011 | D  | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                  | 2,237.20   | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 01/12/2011 | D  | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                | 201,498.00 | 0.00         |
|             |           |               | 1.0    | 30/12/2011 | D  | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11            | 2,313.60   | 0.00         |





## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA     | SSSSCTA | NOMBRE |  | SALDO INICIAL   | DEBE      | HABER | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|------------|---------|--------|--|---|-----------|-------|-------------|
|         |           | 23.0          | 09/12/2011 | E       | 32     | 12022  | PAGO REG. DE FACT. A 2618 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE,  | 858.40    | 0.00  |             |
|         |           | 21.0          | 09/12/2011 | E       | 32     | 12022  | PAGO REG. DE FACT. A 2636 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE A   | 644.96    | 0.00  |             |
|         |           | 19.0          | 09/12/2011 | E       | 32     | 12022  | PAGO REG. DE FACT. A 2627 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE A   | 626.40    | 0.00  |             |
|         |           | 11.0          | 09/12/2011 | E       | 32     | 12022  | PAGO REG. DE FACT. A 2631 BALATAS TRASERAS, CHICOTE DE FRENOS I     | 4,481.08  | 0.00  |             |
|         |           | 35.0          | 09/12/2011 | E       | 32     | 12022  | PAGO REG. DE FACT. A 2637 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE,  | 1,009.20  | 0.00  |             |
|         |           | 37.0          | 09/12/2011 | E       | 32     | 12022  | PAGO REG. DE FACT. A 2623 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE A   | 644.96    | 0.00  |             |
|         |           | 9.0           | 09/12/2011 | E       | 32     | 12022  | PAGO REG. DE FACT. A 2633 BALATAS DELANTERAS, JGO. DE BALATAS TI    | 1,143.76  | 0.00  |             |
|         |           | 7.0           | 09/12/2011 | E       | 32     | 12022  | PAGO REG. DE FACT. A 2710 BRAZO AUXILIAR ORIGINAL PARA FORD LOB     | 1,214.52  | 0.00  |             |
|         |           | 39.0          | 09/12/2011 | E       | 32     | 12022  | PAGO REG. DE FACT. A 2620 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE,  | 858.40    | 0.00  |             |
|         |           | 41.0          | 09/12/2011 | E       | 32     | 12022  | PAGO REG. DE FACT. A 2617 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE A   | 644.96    | 0.00  |             |
|         |           | 45.0          | 09/12/2011 | E       | 32     | 12022  | PAGO REG. DE FACT. A 2629 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA Y DE ACEITE,  | 858.40    | 0.00  |             |
|         |           | 1.0           | 09/12/2011 | E       | 32     | 12022  | PAGO REG. DE FACT. A 2615 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA, DE ACEITE, E | 644.96    | 0.00  |             |
|         |           | 43.0          | 09/12/2011 | E       | 32     | 12022  | PAGO REG. DE FACT. A 2635 FILTRO DE AIRE, DE GASOLINA FORD Y DE A   | 644.96    | 0.00  |             |
|         |           | 21.0          | 09/12/2011 | E       | 33     | 12023  | PAGO REG. FACT. 3858 SERVICIO COMPLETO                              | 440.80    | 0.00  |             |
|         |           | 19.0          | 09/12/2011 | E       | 33     | 12023  | PAGO REG. FACT. 3868 SERVICIO COMPLETO                              | 880.44    | 0.00  |             |
|         |           | 17.0          | 09/12/2011 | E       | 33     | 12023  | PAGO REG. FACT. 3871 SERVICIO COMPLETO                              | 440.80    | 0.00  |             |
|         |           | 15.0          | 09/12/2011 | E       | 33     | 12023  | PAGO REG. FACT. 3867 SERVICIO COMPLETO                              | 880.44    | 0.00  |             |
|         |           | 23.0          | 09/12/2011 | E       | 33     | 12023  | PAGO REG. FACT. 3860 SERVICIO COMPLETO                              | 625.24    | 0.00  |             |
|         |           | 13.0          | 09/12/2011 | E       | 33     | 12023  | PAGO REG. FACT. 3872 SERVICIO COMPLETO                              | 440.80    | 0.00  |             |
|         |           | 25.0          | 09/12/2011 | E       | 33     | 12023  | PAGO REG. FACT. 3854 SERVICIO COMPLETO                              | 440.80    | 0.00  |             |
|         |           | 11.0          | 09/12/2011 | E       | 33     | 12023  | PAGO REG. FACT. 3873 SERVICIO COMPLETO                              | 440.80    | 0.00  |             |
|         |           | 9.0           | 09/12/2011 | E       | 33     | 12023  | PAGO REG. FACT. 3859 SERVICIO COMPLETO                              | 625.24    | 0.00  |             |
|         |           | 27.0          | 09/12/2011 | E       | 33     | 12023  | PAGO REG. FACT. 3863 SERVICIO COMPLETO                              | 440.80    | 0.00  |             |
|         |           | 29.0          | 09/12/2011 | E       | 33     | 12023  | PAGO REG. FACT. 3864 SERVICIO COMPLETO                              | 880.44    | 0.00  |             |
|         |           | 5.0           | 09/12/2011 | E       | 33     | 12023  | PAGO REG. FACT. 3857 SERVICIO COMPLETO                              | 440.80    | 0.00  |             |
|         |           | 3.0           | 09/12/2011 | E       | 33     | 12023  | PAGO REG. FACT. 3861 SERVICIO COMPLETO                              | 440.80    | 0.00  |             |
|         |           | 1.0           | 09/12/2011 | E       | 33     | 12023  | PAGO REG. FACT. 3855 SERVICIO COMPLETO                              | 440.80    | 0.00  |             |
|         |           | 7.0           | 09/12/2011 | E       | 33     | 12023  | PAGO REG. FACT. 3874 SERVICIO COMPLETO                              | 625.24    | 0.00  |             |
|         |           | 41.0          | 23/12/2011 | E       | 53     | 12043  | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT        | 135.00    | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |            |         |        |  |   | 26,762.80 | 0.00  |             |
| 8251    | C00C00000 | 0704011010000 | 3571       |         |        | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 113,876.42  | 0.00      | 0.00  | 113,876.42  |
| 8251    | C00C00000 | 0704011010000 | 3851       |         |        | Gastos de representacion   | 8,130.00  | 0.00      | 0.00  | 8,130.00    |
| 8251    | C00C00000 | 0704011010000 | 3922       |         |        | Otros impuestos y derechos   | 299.00  | 0.00      | 0.00  | 299.00      |
| 8251    | C00C00000 | 0704011010000 | 3992       |         |        | Gastos de servicios menores  | 11,663.87   | 0.00      | 0.00  | 11,663.87   |
| 8251    | C00C02000 | 0704011010000 | 1131       |         |        | Sueldo base  | 604,450.26  | 56,856.00 | 0.00  | 661,306.26  |
| TOTAL : |           |               |            |         |        |  |   | 56,856.00 | 0.00  |             |
| TOTAL : |           |               |            |         |        |  |   | 56,856.00 | 0.00  |             |

| REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                       | DEBE      | HABER |
|---------|------------|------|---------|------|--|-----------|-------|
| 440.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 6,136.62  | 0.00  |
| 452.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 1,573.02  | 0.00  |
| 344.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 4,002.09  | 0.00  |
| 356.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 526.30    | 0.00  |
| 182.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46   | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 16,812.01 | 0.00  |
| 257.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 6,136.62  | 0.00  |
| 491.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 263.15    | 0.00  |
| 488.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 4,002.09  | 0.00  |
| 506.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 65.79     | 0.00  |
| 512.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 526.30    | 0.00  |
| 119.0   | 31/12/2011 | D    | 67      | 67   | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011       | 16,812.01 | 0.00  |
| TOTAL : |            |      |         |      |  | 56,856.00 | 0.00  |

**DICIEMBRE DE 2011**

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA        | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER             | SALDO FINAL     |
|------|-----------|---------------|---------------|------------|--------|---------|---------------|---|-------------------|-----------------|
|      |           |               | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER           |
|      |           |               | 362.0         | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 280.00            | 0.00            |
|      |           |               | 521.0         | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 726.00            | 0.00            |
|      |           |               | 518.0         | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 280.00            | 0.00            |
|      |           |               | 500.0         | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 789.46            | 0.00            |
|      |           |               | <b>TOTAL:</b> |            |        |         |               |   | <b>2,075.46</b>   | <b>0.00</b>     |
| 8251 | C00C02000 | 0704011010000 |               | 1547       |        |         |               | Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados  | 280.00            | 0.00            |
| 8251 | C00C02000 | 0704011010000 |               | 1712       |        |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                | 2,805.31          | 263.15          |
|      |           |               | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER           |
|      |           |               | 503.0         | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 263.15            | 0.00            |
|      |           |               | <b>TOTAL:</b> |            |        |         |               |   | <b>263.15</b>     | <b>0.00</b>     |
| 8251 | C00C02000 | 0704011010000 |               | 2611       |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                  | 37,858.50         | 28,393.45       |
|      |           |               | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER           |
|      |           |               | 1.0           | 01/12/2011 | D      | 18      | 18            | PAGO DE LA FACT-D88165 COMBUSTIBLE                                    | 28,393.45         | 0.00            |
|      |           |               | <b>TOTAL:</b> |            |        |         |               |   | <b>28,393.45</b>  | <b>0.00</b>     |
| 8251 | C00C02000 | 0704011010000 |               | 2751       |        |         |               | Blancos y otros productos textiles                                    | 680.92            | 0.00            |
| 8251 | C00C02000 | 0704011010000 |               | 3121       |        |         |               | Gas   | 1,383.01          | 0.00            |
| 8251 | C00C02000 | 0704011010000 |               | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonía convencional                                    | 0.00              | 2,548.40        |
|      |           |               | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER           |
|      |           |               | 23.0          | 01/12/2011 | D      | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE | 2,548.40          | 0.00            |
|      |           |               | <b>TOTAL:</b> |            |        |         |               |   | <b>2,548.40</b>   | <b>0.00</b>     |
| 8251 | C00C03000 | 0704011010000 |               | 1131       |        |         |               | Sueldo base   | 2,466,119.91      | 263,109.13      |
|      |           |               | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER           |
|      |           |               | 479.0         | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 0.00              | 1,374.03        |
|      |           |               | 455.0         | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 74,427.11         | 0.00            |
|      |           |               | 464.0         | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 2,687.96          | 0.00            |
|      |           |               | 470.0         | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                        | 17.75             | 0.00            |
|      |           |               | 365.0         | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 15,419.40         | 0.00            |
|      |           |               | 374.0         | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                 | 332.38            | 0.00            |
|      |           |               | 191.0         | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 33,312.00         | 0.00            |
|      |           |               | 197.0         | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                              | 12,366.21         | 0.00            |
|      |           |               | 266.0         | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 74,427.11         | 0.00            |
|      |           |               | 542.0         | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 41.55             | 0.00            |
|      |           |               | 548.0         | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 332.38            | 0.00            |
|      |           |               | 524.0         | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 15,419.40         | 0.00            |
|      |           |               | 527.0         | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                 | 1,013.88          | 0.00            |
|      |           |               | 125.0         | 31/12/2011 | D      | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                              | 33,312.00         | 0.00            |
|      |           |               | <b>TOTAL:</b> |            |        |         |               |   | <b>263,109.13</b> | <b>1,374.03</b> |
| 8251 | C00C03000 | 0704011010000 |               | 1311       |        |         |               | Prima por año de servicio   | 27,411.22         | 4,650.00        |
|      |           |               | REN.          | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE              | HABER           |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE                          | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---------------------------------|--|------------|-------|--------------|
|      |           |               | 473.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                              | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 1,150.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 377.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                              | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 400.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | 272.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                              | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 2,300.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 551.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                              | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 800.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                                 |  | 4,650.00   | 0.00  |              |
| 8251 | C00C03000 | 0704011010000 | 1321    |            |      |         | Prima vacacional                | 76,395.91  | 108,997.35 | 0.00  | 185,393.26   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                            | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 458.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                              | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 63,619.99  | 0.00  |              |
|      |           |               | 467.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                              | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 5,918.46   | 0.00  |              |
|      |           |               | 368.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                              | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 14,509.95  | 0.00  |              |
|      |           |               | 194.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46                              | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011               | 24,948.95  | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                                 |  | 108,997.35 | 0.00  |              |
| 8251 | C00C03000 | 0704011010000 | 1322    |            |      |         | Aguinaldo                       | 0.00   | 593,056.11 | 0.00  | 593,056.11   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                            | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 80.0    | 31/12/2011 | D    | 61      | 61                              | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                            | 391,508.11 | 0.00  |              |
|      |           |               | 56.0    | 31/12/2011 | D    | 62      | 62                              | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                            | 81,110.40  | 0.00  |              |
|      |           |               | 68.0    | 31/12/2011 | D    | 63      | 63                              | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                         | 120,437.60 | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                                 |  | 593,056.11 | 0.00  |              |
| 8251 | C00C03000 | 0704011010000 | 1345    |            |      |         | Gratificacion                   | 972,762.20   | 99,152.83  | 0.00  | 1,071,915.03 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                            | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 461.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30                              | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 45,459.62  | 0.00  |              |
|      |           |               | 371.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                              | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 3,984.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 269.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65                              | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 45,459.62  | 0.00  |              |
|      |           |               | 530.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                              | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 3,984.00   | 0.00  |              |
|      |           |               | 533.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                              | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 265.59     | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                                 |  | 99,152.83  | 0.00  |              |
| 8251 | C00C03000 | 0704011010000 | 1346    |            |      |         | Gratificacion por convenio      | 1,600.00   | 0.00       | 0.00  | 1,600.00     |
| 8251 | C00C03000 | 0704011010000 | 1347    |            |      |         | Gratificacion por productividad | 1,452.00   | 560.00     | 0.00  | 2,012.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                            | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 380.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45                              | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                  | 280.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | 554.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                              | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 280.00     | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                                 |  | 560.00     | 0.00  |              |
| 8251 | C00C03000 | 0704011010000 | 1412    |            |      |         | Cuotas de servicio de salud     | 448,039.50   | 45,961.94  | 0.00  | 494,001.44   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                            | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 26.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47                              | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011          | 23,375.43  | 0.00  |              |
|      |           |               | 26.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68                              | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 22,586.51  | 0.00  |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |                                 |  | 45,961.94  | 0.00  |              |
| 8251 | C00C03000 | 0704011010000 | 1416    |            |      |         | Riesgo de trabajo               | 3,000.00   | 1,000.00   | 0.00  | 4,000.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.                            | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |              |
|      |           |               | 545.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66                              | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                  | 1,000.00   | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|---------------|--|-----------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 1,000.00                                       | 0.00      |              |
| 8251        | C00C03000 | 0704011010000 | 1546   |            | Otros gastos derivados de convenio   |         | 3,242.77      | 21,795.39                                      | 0.00      | 25,038.16    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 476.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 16,000.00 | 0.00         |
|             |           |               | 536.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 5,069.39  | 0.00         |
|             |           |               | 557.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 726.00    | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 21,795.39                                      | 0.00      |              |
| 8251        | C00C03000 | 0704011010000 | 1547   |            | Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados       |         | 280.00        | 0.00   | 0.00      | 280.00       |
| 8251        | C00C03000 | 0704011010000 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |         | 7,816.61      | 847.69   | 0.00      | 8,664.30     |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 539.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 847.69    | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 847.69   | 0.00      |              |
| 8251        | C00C03000 | 0704011010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         | 9,578.97      | 0.00   | 0.00      | 9,578.97     |
| 8251        | C00C03000 | 0704011010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         | 8,676.80      | 0.00   | 0.00      | 8,676.80     |
| 8251        | C00C03000 | 0704011010000 | 2611   |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       |         | 52,152.30     | 0.00   | 0.00      | 52,152.30    |
| 8251        | C00C03000 | 0704011010000 | 2711   |            | Vestuario y uniformes  |         | 6,044.53      | 0.00   | 0.00      | 6,044.53     |
| 8251        | C00C03000 | 0704011010000 | 2751   |            | Blancos y otros productos textiles   |         | 3,717.80      | 0.00   | 0.00      | 3,717.80     |
| 8251        | C00C03000 | 0704011010000 | 2911   |            | Refacciones, accesorios y herramientas                                     |         | 378.16        | 0.00   | 0.00      | 378.16       |
| 8251        | C00C03000 | 0704011010000 | 3111   |            | Servicio de energia electrica  |         | 1,000.00      | 0.00   | 0.00      | 1,000.00     |
| 8251        | C00C03000 | 0704011010000 | 3141   |            | Servicio de telefonia convencinal  |         | 28,552.53     | 0.00   | 0.00      | 28,552.53    |
| 8251        | C00C03000 | 0704011010000 | 3161   |            | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          |         | 10,205.72     | 1,155.08                                       | 0.00      | 11,360.80    |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 3.0    | 01/12/2011 | D  | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL   | 1,155.08  | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 1,155.08                                       | 0.00      |              |
| 8251        | C00C03000 | 0704011010000 | 3533   |            | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision |         | 1,566.00      | 0.00   | 0.00      | 1,566.00     |
| 8251        | C00C03000 | 0704011010000 | 3551   |            | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |         | 10,224.12     | 0.00   | 0.00      | 10,224.12    |
| 8251        | C01218000 | 0704061010000 | 1131   |            | Sueldo base  |         | 1,257,077.76  | 125,167.97                                     | 191.25    | 1,382,054.48 |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE      | HABER        |
|             |           |               | 491.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 549.14    | 0.00         |
|             |           |               | 482.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 4,735.20  | 0.00         |
|             |           |               | 398.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 0.00      | 191.25       |
|             |           |               | 392.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 10,434.70 | 0.00         |
|             |           |               | 383.0  | 15/12/2011 | D  | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 50,690.33 | 0.00         |
|             |           |               | 275.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 4,735.20  | 0.00         |
|             |           |               | 563.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 3,333.07  | 0.00         |
|             |           |               | 560.0  | 31/12/2011 | D  | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 50,690.33 | 0.00         |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |               | 125,167.97                                     | 191.25    |              |
| 8251        | C01218000 | 0704061010000 | 1311   |            | Prima por año de servicio  |         | 129,115.40    | 7,950.00                                       | 0.00      | 137,065.40   |
|             |           |               |        |            |  |         |               |  |           |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE      | HABER        |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         |      | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|------|--|------------|------------|-------------|------------|
|      |           |               | 494.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   |            | 100.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 395.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            |            | 2,550.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 281.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            |            | 200.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 581.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            |            | 5,100.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |  |            | 7,950.00   | 0.00        |            |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 1321    |            |      |         |      | Prima vacacional   | 45,724.83  | 47,377.57  | 0.00        | 93,102.40  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 485.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   |            | 4,047.64   | 0.00        |            |
|      |           |               | 386.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            |            | 43,329.93  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |  |            | 47,377.57  | 0.00        |            |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 1322    |            |      |         |      | Aguinaldo  | 0.00       | 290,751.73 | 0.00        | 290,751.73 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 83.0    | 31/12/2011 | D    | 61      | 61   | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                      |            | 24,106.14  | 0.00        |            |
|      |           |               | 59.0    | 31/12/2011 | D    | 62      | 62   | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                                      |            | 266,645.59 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |  |            | 290,751.73 | 0.00        |            |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 1345    |            |      |         |      | Gratificacion  | 345,821.77 | 42,469.32  | 0.00        | 388,291.09 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 488.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30   | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                   |            | 3,465.89   | 0.00        |            |
|      |           |               | 389.0   | 15/12/2011 | D    | 45      | 45   | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                            |            | 9,810.39   | 0.00        |            |
|      |           |               | 278.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65   | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                            |            | 3,465.89   | 0.00        |            |
|      |           |               | 569.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            |            | 654.04     | 0.00        |            |
|      |           |               | 566.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            |            | 9,810.39   | 0.00        |            |
|      |           |               | 86.0    | 31/12/2011 | D    | 110     | 110  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011            |            | 7,631.36   | 0.00        |            |
|      |           |               | 59.0    | 31/12/2011 | D    | 111     | 111  | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D    |            | 7,631.36   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |  |            | 42,469.32  | 0.00        |            |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 1347    |            |      |         |      | Gratificacion por productividad                                  | 2,178.00   | 0.00       | 0.00        | 2,178.00   |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 1412    |            |      |         |      | Cuotas de servicio de salud                                      | 209,606.41 | 18,921.22  | 0.00        | 228,527.63 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 71.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                    |            | 9,623.00   | 0.00        |            |
|      |           |               | 71.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68   | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011           |            | 9,298.22   | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |  |            | 18,921.22  | 0.00        |            |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 1416    |            |      |         |      | Riesgo de trabajo  | 144,000.00 | 16,000.00  | 0.00        | 160,000.00 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 578.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            |            | 16,000.00  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |      |  |            | 16,000.00  | 0.00        |            |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 1522    |            |      |         |      | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 82,250.00  | 0.00       | 0.00        | 82,250.00  |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 1546    |            |      |         |      | Otros gastos derivados de convenio                               | 18,942.12  | 14,706.10  | 0.00        | 33,648.22  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO   |            | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 572.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66   | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                            |            | 13,980.10  | 0.00        |            |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    |      |         | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER  | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---|--|------------|--------|--------------|
|      |           |               | 584.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66  | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 726.00     | 0.00   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 14,706.10  | 0.00   |              |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 1712    |            |      |         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                      | 32,700.08  | 2,950.57   | 0.00   | 35,650.65    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |              |
|      |           |               | 575.0   | 31/12/2011 | D    | 66      | 66  | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 2,950.57   | 0.00   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 2,950.57   | 0.00   |              |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 2111    |            |      |         | Materiales y utiles de oficina  | 31,383.14  | 0.00       | 0.00   | 31,383.14    |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 2141    |            |      |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos  | 7,963.69   | 0.00       | 0.00   | 7,963.69     |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 2611    |            |      |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 70,450.85  | 1,221.27   | 0.00   | 71,672.12    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |              |
|      |           |               | 11.0    | 01/12/2011 | D    | 7       | 7   | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 1,221.27   | 0.00   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 1,221.27   | 0.00   |              |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 2711    |            |      |         | Vestuario y uniformes   | 5,165.95   | 0.00       | 0.00   | 5,165.95     |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 2751    |            |      |         | Blancos y otros productos textiles  | 3,043.44   | 0.00       | 0.00   | 3,043.44     |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 2911    |            |      |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 0.00   | 1,874.98   | 0.00   | 1,874.98     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |              |
|      |           |               | 1.0     | 02/12/2011 | E    | 6       | 11996   | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 1,874.98   | 0.00   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 1,874.98   | 0.00   |              |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 3141    |            |      |         | Servicio de telefonia convencional  | 29,388.90  | 0.00       | 0.00   | 29,388.90    |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 3161    |            |      |         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 10,281.71  | 0.00       | 0.00   | 10,281.71    |
| 8251 | c01218000 | 0704061010000 | 3531    |            |      |         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 1,426.80   | 0.00       | 0.00   | 1,426.80     |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 3551    |            |      |         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 23,219.67  | 2,864.04   | 0.00   | 26,083.71    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |              |
|      |           |               | 53.0    | 09/12/2011 | E    | 32      | 12022   | PAGO REG. DE FACT. A 2647 CAJA DE DIRECCION                    | 2,864.04   | 0.00   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 2,864.04   | 0.00   |              |
| 8251 | C01218000 | 0704061010000 | 3922    |            |      |         | Otros impuestos y derechos  | 299.00   | 0.00       | 0.00   | 299.00       |
| 8251 | C01221000 | 0704041010000 | 1131    |            |      |         | Sueldo base   | 1,320,297.19   | 121,012.10 | 864.69 | 1,440,444.60 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |              |
|      |           |               | 509.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30  | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 0.00       | 864.69 |              |
|      |           |               | 497.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30  | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 48,608.05  | 0.00   |              |
|      |           |               | 200.0   | 15/12/2011 | D    | 46      | 46  | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 11,898.00  | 0.00   |              |
|      |           |               | 284.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65  | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 48,608.05  | 0.00   |              |
|      |           |               | 128.0   | 31/12/2011 | D    | 67      | 67  | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 11,898.00  | 0.00   |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |   |  | 121,012.10 | 864.69 |              |
| 8251 | C01221000 | 0704041010000 | 1311    |            |      |         | Prima por año de servicio   | 55,658.05  | 450.00     | 0.00   | 56,108.05    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER  |              |
|      |           |               | 506.0   | 15/12/2011 | D    | 30      | 30  | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 150.00     | 0.00   |              |
|      |           |               | 290.0   | 31/12/2011 | D    | 65      | 65  | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 300.00     | 0.00   |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA         | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE   |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE       | HABER | SALDO FINAL  |
|-------------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-------|---|------------|-------|--------------|
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 450.00     | 0.00  |              |
| 8251        | C01221000 | 0704041010000 | 1312   |            | Prima de antigüedad  |         |       | 28,713.60   | 0.00       | 0.00  | 28,713.60    |
| 8251        | C01221000 | 0704041010000 | 1321   |            | Prima vacacional   |         |       | 40,865.09   | 51,720.41  | 0.00  | 92,585.50    |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 500.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      | 41,550.04  | 0.00  |              |
|             |           |               | 203.0  | 15/12/2011 | D  | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                            | 10,170.37  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 51,720.41  | 0.00  |              |
| 8251        | C01221000 | 0704041010000 | 1322   |            | Aguinaldo  |         |       | 51,750.30   | 296,608.56 | 0.00  | 348,358.86   |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 86.0   | 31/12/2011 | D  | 61      | 61    | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012   | 234,021.68 | 0.00  |              |
|             |           |               | 71.0   | 31/12/2011 | D  | 63      | 63    | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                      | 62,586.88  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 296,608.56 | 0.00  |              |
| 8251        | C01221000 | 0704041010000 | 1324   |            | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                    |         |       | 20,399.87   | 0.00       | 0.00  | 20,399.87    |
| 8251        | C01221000 | 0704041010000 | 1345   |            | Gratificacion  |         |       | 1,142,594.21  | 103,999.72 | 0.00  | 1,246,593.93 |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 503.0  | 15/12/2011 | D  | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                      | 51,999.86  | 0.00  |              |
|             |           |               | 287.0  | 31/12/2011 | D  | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                               | 51,999.86  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 103,999.72 | 0.00  |              |
| 8251        | C01221000 | 0704041010000 | 1412   |            | Cuotas de servicio de salud  |         |       | 327,085.28  | 30,604.78  | 0.00  | 357,690.06   |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 83.0   | 15/12/2011 | D  | 47      | 47    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                       | 15,565.05  | 0.00  |              |
|             |           |               | 83.0   | 31/12/2011 | D  | 68      | 68    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011              | 15,039.73  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 30,604.78  | 0.00  |              |
| 8251        | C01221000 | 0704041010000 | 1521   |            | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    |         |       | 42,735.60   | 0.00       | 0.00  | 42,735.60    |
| 8251        | C01221000 | 0704041010000 | 1531   |            | Prima por jubilacion   |         |       | 192,418.56  | 0.00       | 0.00  | 192,418.56   |
| 8251        | C01221000 | 0704041010000 | 1542   |            | Dias civicos y economicos  |         |       | 890.83  | 0.00       | 0.00  | 890.83       |
| 8251        | C01221000 | 0704041010000 | 1712   |            | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     |         |       | 663.12  | 0.00       | 0.00  | 663.12       |
| 8251        | C01221000 | 0704041010000 | 2111   |            | Materiales y utiles de oficina   |         |       | 21,121.21   | 12,662.56  | 0.00  | 33,783.77    |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 37.0   | 01/12/2011 | D  | 24      | 24    | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L | 12,662.56  | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 12,662.56  | 0.00  |              |
| 8251        | C01221000 | 0704041010000 | 2141   |            | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |         |       | 41,163.66   | 0.00       | 0.00  | 41,163.66    |
| 8251        | C01221000 | 0704041010000 | 2161   |            | Material y enseres de limpieza   |         |       | 3,336.16  | 0.00       | 0.00  | 3,336.16     |
| 8251        | C01221000 | 0704041010000 | 2461   |            | Material electrico y electronico   |         |       | 145,696.93  | 470.06     | 0.00  | 146,166.99   |
|             |           |               |        |            |  |         |       |   |            |       |              |
|             |           |               | REN.   | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |              |
|             |           |               | 3.0    | 02/12/2011 | E  | 6       | 11996 | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI      | 470.06     | 0.00  |              |
| T O T A L : |           |               |        |            |  |         |       |   | 470.06     | 0.00  |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER     | SALDO FINAL  |
|---------|-----------|---------------|--------|---|------|---------|---------------|--|-----------|--------------|
| 8251    | C01221000 | 0704041010000 | 2491   | Materiales de construccion  |      |         | 32,096.37     | 0.00   | 0.00      | 32,096.37    |
| 8251    | C01221000 | 0704041010000 | 2511   | Sustancias quimicas   |      |         | 1,189,380.93  | 63,472.42  | 0.00      | 1,252,853.35 |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 3.0    | 09/12/2011  | E    | 24      | 12014         | PAGO DE LAS FACTS. 228 HIPOCLORITO DE SODIO                    | 20,114.40 | 0.00         |
|         |           |               | 1.0    | 09/12/2011  | E    | 25      | 12015         | PAGO REG. DE LA FACTURA 3032 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO       | 43,358.02 | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 63,472.42 | 0.00         |
| 8251    | C01221000 | 0704041010000 | 2551   | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                         |      |         | 69,842.08     | 0.00   | 0.00      | 69,842.08    |
| 8251    | C01221000 | 0704041010000 | 2611   | Combustibles, lubricantes y aditivos  |      |         | 406,321.87    | 40,036.79  | 0.00      | 446,358.66   |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 59.0   | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 4,312.68  | 0.00         |
|         |           |               | 99.0   | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 5,371.76  | 0.00         |
|         |           |               | 133.0  | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 1,632.12  | 0.00         |
|         |           |               | 19.0   | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 5,203.94  | 0.00         |
|         |           |               | 55.0   | 13/12/2011  | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 366.32    | 0.00         |
|         |           |               | 19.0   | 13/12/2011  | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 8,918.70  | 0.00         |
|         |           |               | 19.0   | 01/12/2011  | D    | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                           | 6,349.79  | 0.00         |
|         |           |               | 19.0   | 30/12/2011  | D    | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11       | 7,881.48  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 40,036.79 | 0.00         |
| 8251    | C01221000 | 0704041010000 | 2711   | Vestuario y uniformes   |      |         | 30,855.42     | 0.00   | 0.00      | 30,855.42    |
| 8251    | C01221000 | 0704041010000 | 2751   | Blancos y otros productos textiles  |      |         | 13,697.28     | 0.00   | 0.00      | 13,697.28    |
| 8251    | C01221000 | 0704041010000 | 2831   | Prendas de proteccion   |      |         | 15,447.72     | 1,163.59   | 0.00      | 16,611.31    |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 9.0    | 15/12/2011  | E    | 43      | 12033         | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 699.59    | 0.00         |
|         |           |               | 7.0    | 15/12/2011  | E    | 43      | 12033         | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 464.00    | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 1,163.59  | 0.00         |
| 8251    | C01221000 | 0704041010000 | 2911   | Refacciones, accesorios y herramientas                                      |      |         | 24,029.51     | 270.00   | 0.00      | 24,299.51    |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 5.0    | 02/12/2011  | E    | 6       | 11996         | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 270.00    | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 270.00    | 0.00         |
| 8251    | C01221000 | 0704041010000 | 3141   | Servicio de telefonia convencinal   |      |         | 23,873.62     | 2,548.42   | 0.00      | 26,422.04    |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 65.0   | 01/12/2011  | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 2,548.42  | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 2,548.42  | 0.00         |
| 8251    | C01221000 | 0704041010000 | 3161   | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |      |         | 12,012.09     | 630.77   | 0.00      | 12,642.86    |
|         |           |               |        |   |      |         |               |  |           |              |
|         |           |               | REN.   | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE      | HABER        |
|         |           |               | 59.0   | 01/12/2011  | D    | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                   | 630.77    | 0.00         |
| TOTAL : |           |               |        |   |      |         |               |  | 630.77    | 0.00         |
| 8251    | c01221000 | 0704041010000 | 3531   | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac |      |         | 550.00        | 0.00   | 0.00      | 550.00       |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE   |      |         | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER     | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|-------------|--|------|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| 8251 | c01221000 | 0704041010000 | 3533        | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision |      |         | 1,972.00      | 0.00  | 0.00      | 1,972.00    |
| 8251 | C01221000 | 0704041010000 | 3551        | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     |      |         | 256,857.47    | 1,821.77  | 0.00      | 258,679.24  |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 47.0        | 07/12/2011   | E    | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT      | 620.01    | 0.00        |
|      |           |               | 13.0        | 09/12/2011   | E    | 32      | 12022         | PAGO REG. DE FACT. A 2624 FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y DE GASOLINA | 644.96    | 0.00        |
|      |           |               | 33.0        | 09/12/2011   | E    | 33      | 12023         | PAGO REG. FACT. 3866 SERVICIO COMPLETO                            | 440.80    | 0.00        |
|      |           |               | 45.0        | 23/12/2011   | E    | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT      | 116.00    | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 1,821.77  | 0.00        |
| 8251 | C01221000 | 0704041010000 | 3571        | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y |      |         | 199,331.43    | 0.00  | 0.00      | 199,331.43  |
| 8251 | C01221000 | 0704041010000 | 3922        | Otros impuestos y derechos   |      |         | 14,060.08     | 0.00  | 0.00      | 14,060.08   |
| 8251 | C01221000 | 0704041010000 | 3992        | Gastos de servicios menores  |      |         | 598.00        | 0.00  | 0.00      | 598.00      |
| 8251 | C01221000 | 0704041010000 | 3996        | Subcontratacion de servicios con terceros                                  |      |         | 157,873.22    | 0.00  | 0.00      | 157,873.22  |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 1131        | Sueldo base  |      |         | 262,001.66    | 26,588.64   | 0.00      | 288,590.30  |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 512.0       | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 7,258.78  | 0.00        |
|      |           |               | 206.0       | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 6,035.54  | 0.00        |
|      |           |               | 293.0       | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                             | 7,258.78  | 0.00        |
|      |           |               | 131.0       | 31/12/2011   | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 6,035.54  | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 26,588.64 | 0.00        |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 1311        | Prima por año de servicio  |      |         | 2,250.00      | 300.00  | 0.00      | 2,550.00    |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 521.0       | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 100.00    | 0.00        |
|      |           |               | 299.0       | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                             | 200.00    | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 300.00    | 0.00        |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 1321        | Prima vacacional   |      |         | 1,316.00      | 11,363.94   | 0.00      | 12,679.94   |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 515.0       | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 6,204.79  | 0.00        |
|      |           |               | 209.0       | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 5,159.15  | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 11,363.94 | 0.00        |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 1322        | Aguinaldo  |      |         | 0.00          | 69,931.92   | 0.00      | 69,931.92   |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 89.0        | 31/12/2011   | D    | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                       | 38,183.28 | 0.00        |
|      |           |               | 74.0        | 31/12/2011   | D    | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                    | 31,748.64 | 0.00        |
|      |           |               | T O T A L : |  |      |         |               |   | 69,931.92 | 0.00        |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 1345        | Gratificacion  |      |         | 260,777.43    | 26,212.16   | 0.00      | 286,989.59  |
|      |           |               |             |  |      |         |               |   |           |             |
|      |           |               | REN.        | FECHA  | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO  | DEBE      | HABER       |
|      |           |               | 518.0       | 15/12/2011   | D    | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                    | 3,921.23  | 0.00        |
|      |           |               | 212.0       | 15/12/2011   | D    | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                          | 9,184.85  | 0.00        |
|      |           |               | 296.0       | 31/12/2011   | D    | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                             | 3,921.23  | 0.00        |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |        |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|---------------|--|--------------|-------------|--------|--------------|
|      |           |               | 134.0   | 31/12/2011 | D    | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                                   | 9,184.85     | 0.00        |        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 26,212.16    | 0.00        |        |              |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 1412    |            |      |         |               | Cuotas de servicio de salud  | 69,985.84    | 6,879.01    | 0.00   | 76,864.85    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |        |              |
|      |           |               | 80.0    | 15/12/2011 | D    | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                              | 3,498.54     | 0.00        |        |              |
|      |           |               | 80.0    | 31/12/2011 | D    | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 3,380.47     | 0.00        |        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 6,879.01     | 0.00        |        |              |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 2111    |            |      |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 16,623.08    | 4,590.98    | 0.00   | 21,214.06    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |        |              |
|      |           |               | 1.0     | 01/12/2011 | D    | 24      | 24            | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA L        | 4,590.98     | 0.00        |        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 4,590.98     | 0.00        |        |              |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 2112    |            |      |         |               | Enseres de oficina   | 1,851.36     | 0.00        | 0.00   | 1,851.36     |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 2141    |            |      |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 16,309.60    | 0.00        | 0.00   | 16,309.60    |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 2611    |            |      |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 51,195.69    | 4,305.48    | 0.00   | 55,501.17    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |        |              |
|      |           |               | 93.0    | 01/12/2011 | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                     | 578.40       | 0.00        |        |              |
|      |           |               | 53.0    | 01/12/2011 | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                     | 578.40       | 0.00        |        |              |
|      |           |               | 13.0    | 01/12/2011 | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                     | 289.20       | 0.00        |        |              |
|      |           |               | 129.0   | 01/12/2011 | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                     | 291.90       | 0.00        |        |              |
|      |           |               | 13.0    | 13/12/2011 | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                         | 860.40       | 0.00        |        |              |
|      |           |               | 13.0    | 01/12/2011 | D    | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                       | 867.60       | 0.00        |        |              |
|      |           |               | 13.0    | 30/12/2011 | D    | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11                   | 839.58       | 0.00        |        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 4,305.48     | 0.00        |        |              |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 2711    |            |      |         |               | Vestuario y uniformes  | 6,012.75     | 0.00        | 0.00   | 6,012.75     |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 2751    |            |      |         |               | Blancos y otros productos textiles   | 3,043.84     | 0.00        | 0.00   | 3,043.84     |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 2911    |            |      |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 155.37       | 0.00        | 0.00   | 155.37       |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 2941    |            |      |         |               | Refacciones y accesorios para equipo de computo                            | 3,990.40     | 0.00        | 0.00   | 3,990.40     |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 3141    |            |      |         |               | Servicio de telefonia convnccinal  | 22,457.34    | 2,548.42    | 0.00   | 25,005.76    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |        |              |
|      |           |               | 59.0    | 01/12/2011 | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESP              | 2,548.42     | 0.00        |        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 2,548.42     | 0.00        |        |              |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 3161    |            |      |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 5,689.53     | 587.77      | 0.00   | 6,277.30     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |        |              |
|      |           |               | 61.0    | 01/12/2011 | D    | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                               | 587.77       | 0.00        |        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |               |  | 587.77       | 0.00        |        |              |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 3533    |            |      |         |               | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 1,740.00     | 0.00        | 0.00   | 1,740.00     |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 3551    |            |      |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 22,096.80    | 0.00        | 0.00   | 22,096.80    |
| 8251 | C01222000 | 0704031010000 | 3996    |            |      |         |               | Subcontratacion de servicios con terceros                                  | 110,714.46   | 0.00        | 0.00   | 110,714.46   |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 1131    |            |      |         |               | Sueldo base  | 1,234,317.79 | 131,229.64  | 822.67 | 1,364,724.76 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE                      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|-----------------------------|---------|---------------|--|------------|-------------|------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                        | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 609.0       | 15/12/2011 | D                           | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 6,816.08   | 0.00        |            |
|      |           |               | 600.0       | 15/12/2011 | D                           | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 45,801.11  | 0.00        |            |
|      |           |               | 615.0       | 15/12/2011 | D                           | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 0.00       | 822.67      |            |
|      |           |               | 401.0       | 15/12/2011 | D                           | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 9,668.66   | 0.00        |            |
|      |           |               | 410.0       | 15/12/2011 | D                           | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 767.18     | 0.00        |            |
|      |           |               | 215.0       | 15/12/2011 | D                           | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 6,035.54   | 0.00        |            |
|      |           |               | 302.0       | 31/12/2011 | D                           | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 45,801.11  | 0.00        |            |
|      |           |               | 587.0       | 31/12/2011 | D                           | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 9,668.66   | 0.00        |            |
|      |           |               | 590.0       | 31/12/2011 | D                           | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 635.76     | 0.00        |            |
|      |           |               | 137.0       | 31/12/2011 | D                           | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011       | 6,035.54   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |                             |         |               |  | 131,229.64 | 822.67      |            |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 1311        |            | Prima por año de servicio   |         |               | 17,995.27                                      | 1,800.00   | 0.00        | 19,795.27  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                        | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 612.0       | 15/12/2011 | D                           | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 150.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 413.0       | 15/12/2011 | D                           | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 450.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 308.0       | 31/12/2011 | D                           | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 300.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | 608.0       | 31/12/2011 | D                           | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 900.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |                             |         |               |  | 1,800.00   | 0.00        |            |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 1321        |            | Prima vacacional            |         |               | 31,599.74                                      | 52,574.58  | 0.00        | 84,174.32  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                        | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 603.0       | 15/12/2011 | D                           | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 39,150.69  | 0.00        |            |
|      |           |               | 404.0       | 15/12/2011 | D                           | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 8,264.74   | 0.00        |            |
|      |           |               | 218.0       | 15/12/2011 | D                           | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 5,159.15   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |                             |         |               |  | 52,574.58  | 0.00        |            |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 1322        |            | Aguinaldo                   |         |               | 328.80   | 291,083.26 | 0.00        | 291,412.06 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                        | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 92.0        | 31/12/2011 | D                           | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                    | 208,474.72 | 0.00        |            |
|      |           |               | 62.0        | 31/12/2011 | D                           | 62      | 62            | AGUINALDO DE SINDICATO 2011                    | 50,859.90  | 0.00        |            |
|      |           |               | 77.0        | 31/12/2011 | D                           | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                 | 31,748.64  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |                             |         |               |  | 291,083.26 | 0.00        |            |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 1345        |            | Gratificacion               |         |               | 815,116.76                                     | 80,313.28  | 0.00        | 895,430.04 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO                        | N. POL. | REF.          | CONCEPTO                                       | DEBE       | HABER       |            |
|      |           |               | 606.0       | 15/12/2011 | D                           | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 | 29,252.74  | 0.00        |            |
|      |           |               | 407.0       | 15/12/2011 | D                           | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011          | 1,663.60   | 0.00        |            |
|      |           |               | 221.0       | 15/12/2011 | D                           | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011       | 9,184.85   | 0.00        |            |
|      |           |               | 305.0       | 31/12/2011 | D                           | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011          | 29,252.74  | 0.00        |            |
|      |           |               | 596.0       | 31/12/2011 | D                           | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 110.90     | 0.00        |            |
|      |           |               | 593.0       | 31/12/2011 | D                           | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011          | 1,663.60   | 0.00        |            |
|      |           |               | 140.0       | 31/12/2011 | D                           | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011       | 9,184.85   | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |                             |         |               |  | 80,313.28  | 0.00        |            |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 1412        |            | Cuotas de servicio de salud |         |               | 267,310.05                                     | 27,591.83  | 0.00        | 294,901.88 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | NOMBRE  |            |      | SALDO INICIAL | DEBE  | HABER  | SALDO FINAL |           |      |            |
|------|-----------|---------------|--------|---------|------------|------|---------------|-------|--|-------------|-----------|------|------------|
|      |           |               |        | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF.  | CONCEPTO   | DEBE        | HABER     |      |            |
|      |           |               |        | 77.0    | 15/12/2011 | D    | 47            | 47    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                              | 14,032.72   | 0.00      |      |            |
|      |           |               |        | 77.0    | 31/12/2011 | D    | 68            | 68    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 13,559.11   | 0.00      |      |            |
|      |           |               |        | TOTAL : |            |      |               |       |  | 27,591.83   | 0.00      |      |            |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 1416   |         |            |      |               |       | Riesgo de trabajo  | 35,000.00   | 4,000.00  | 0.00 | 39,000.00  |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF.  | CONCEPTO   | DEBE        | HABER     |      |            |
|      |           |               |        | 605.0   | 31/12/2011 | D    | 66            | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 4,000.00    | 0.00      |      |            |
|      |           |               |        | TOTAL : |            |      |               |       |  | 4,000.00    | 0.00      |      |            |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 1546   |         |            |      |               |       | Otros gastos derivados de convenio   | 2,756.49    | 2,347.81  | 0.00 | 5,104.30   |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF.  | CONCEPTO   | DEBE        | HABER     |      |            |
|      |           |               |        | 599.0   | 31/12/2011 | D    | 66            | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 2,347.81    | 0.00      |      |            |
|      |           |               |        | TOTAL : |            |      |               |       |  | 2,347.81    | 0.00      |      |            |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 1712   |         |            |      |               |       | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 5,670.02    | 635.76    | 0.00 | 6,305.78   |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF.  | CONCEPTO   | DEBE        | HABER     |      |            |
|      |           |               |        | 602.0   | 31/12/2011 | D    | 66            | 66    | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 635.76      | 0.00      |      |            |
|      |           |               |        | TOTAL : |            |      |               |       |  | 635.76      | 0.00      |      |            |
| 8251 | c01227000 | 0704031010000 | 2111   |         |            |      |               |       | Materiales y utiles de oficina   | 513.88      | 10,148.03 | 0.00 | 10,661.91  |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF.  | CONCEPTO   | DEBE        | HABER     |      |            |
|      |           |               |        | 3.0     | 09/12/2011 | E    | 23            | 12013 | PAGO FACT. 76287 PAPELERIA VARIOS  | 8,397.47    | 0.00      |      |            |
|      |           |               |        | 5.0     | 09/12/2011 | E    | 23            | 12013 | PAGO FACT. 76288 PAPELERIA VARIOS  | 1,750.56    | 0.00      |      |            |
|      |           |               |        | TOTAL : |            |      |               |       |  | 10,148.03   | 0.00      |      |            |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 2141   |         |            |      |               |       | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 20,069.16   | 0.00      | 0.00 | 20,069.16  |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 2161   |         |            |      |               |       | Material y enseres de limpieza   | 125.90      | 0.00      | 0.00 | 125.90     |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 2483   |         |            |      |               |       | Arboles y plantas de ornato  | 4,872.00    | 0.00      | 0.00 | 4,872.00   |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 2491   |         |            |      |               |       | Materiales de construccion   | 6,444.30    | 0.00      | 0.00 | 6,444.30   |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 2511   |         |            |      |               |       | Sustancias quimicas  | 13,544.82   | 743.33    | 0.00 | 14,288.15  |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF.  | CONCEPTO   | DEBE        | HABER     |      |            |
|      |           |               |        | 1.0     | 07/12/2011 | E    | 15            | 12005 | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI             | 743.33      | 0.00      |      |            |
|      |           |               |        | TOTAL : |            |      |               |       |  | 743.33      | 0.00      |      |            |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 2611   |         |            |      |               |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 471,291.92  | 51,689.15 | 0.00 | 522,981.07 |
|      |           |               |        | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL.       | REF.  | CONCEPTO   | DEBE        | HABER     |      |            |
|      |           |               |        | 127.0   | 01/12/2011 | D    | 7             | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                     | 243.25      | 0.00      |      |            |
|      |           |               |        | 51.0    | 01/12/2011 | D    | 7             | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                     | 1,294.68    | 0.00      |      |            |
|      |           |               |        | 57.0    | 01/12/2011 | D    | 7             | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                     | 2,961.80    | 0.00      |      |            |
|      |           |               |        | 131.0   | 01/12/2011 | D    | 7             | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                     | 2,822.84    | 0.00      |      |            |
|      |           |               |        | 17.0    | 01/12/2011 | D    | 7             | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                     | 5,331.58    | 0.00      |      |            |
|      |           |               |        | 97.0    | 01/12/2011 | D    | 7             | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                     | 5,988.88    | 0.00      |      |            |
|      |           |               |        | 91.0    | 01/12/2011 | D    | 7             | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                     | 1,542.40    | 0.00      |      |            |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|-------|--|------------|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 17.0    | 13/12/2011 | D    | 8       | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                         |            | 6,063.69  | 0.00        |            |
|      |           |               | 11.0    | 13/12/2011 | D    | 8       | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                         |            | 1,816.40  | 0.00        |            |
|      |           |               | 53.0    | 13/12/2011 | D    | 8       | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                         |            | 2,785.30  | 0.00        |            |
|      |           |               | 17.0    | 01/12/2011 | D    | 19      | 19    | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                       |            | 7,843.75  | 0.00        |            |
|      |           |               | 11.0    | 01/12/2011 | D    | 19      | 19    | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                       |            | 2,057.28  | 0.00        |            |
|      |           |               | 11.0    | 30/12/2011 | D    | 126     | 126   | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11                   |            | 2,072.60  | 0.00        |            |
|      |           |               | 17.0    | 30/12/2011 | D    | 126     | 126   | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11                   |            | 8,864.70  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  |            | 51,689.15 | 0.00        |            |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 2711    |            |      |         |       | Vestuario y uniformes  | 50,573.91  | 0.00      | 0.00        | 50,573.91  |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 2721    |            |      |         |       | Prendas de seguridad y proteccion personal                                 | 526.35     | 0.00      | 0.00        | 526.35     |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 2751    |            |      |         |       | Blancos y otros productos textiles   | 23,589.76  | 0.00      | 0.00        | 23,589.76  |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 2831    |            |      |         |       | Prendas de proteccion  | 548.10     | 95.00     | 0.00        | 643.10     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 5.0     | 15/12/2011 | E    | 43      | 12033 | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI             |            | 95.00     | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  |            | 95.00     | 0.00        |            |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 3141    |            |      |         |       | Servicio de telefonia convencinal  | 23,601.21  | 2,548.42  | 0.00        | 26,149.63  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 57.0    | 01/12/2011 | D    | 16      | 16    | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESP(             |            | 2,548.42  | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  |            | 2,548.42  | 0.00        |            |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 3161    |            |      |         |       | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 15,334.88  | 623.06    | 0.00        | 15,957.94  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 53.0    | 01/12/2011 | D    | 9       | 9     | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                               |            | 623.06    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  |            | 623.06    | 0.00        |            |
| 8251 | c01227000 | 0704031010000 | 3511    |            |      |         |       | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                    | 135.00     | 0.00      | 0.00        | 135.00     |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 3551    |            |      |         |       | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 83,645.18  | 23,123.44 | 0.00        | 106,768.62 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2011 | D    | 3       | 3     | PAGO DE LAS FACT- 467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUT            |            | 9,477.20  | 0.00        |            |
|      |           |               | 5.0     | 01/12/2011 | D    | 3       | 3     | PAGO DE LAS FACT- 467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUT            |            | 13,646.24 | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  |            | 23,123.44 | 0.00        |            |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 3571    |            |      |         |       | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 178,001.24 | 265.00    | 0.00        | 178,266.24 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 47.0    | 23/12/2011 | E    | 53      | 12043 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT               |            | 265.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  |            | 265.00    | 0.00        |            |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 3791    |            |      |         |       | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 0.00       | 201.00    | 0.00        | 201.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 7.0     | 07/12/2011 | E    | 15      | 12005 | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI             |            | 201.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |  |            | 201.00    | 0.00        |            |
| 8251 | C01227000 | 0704031010000 | 3922    |            |      |         |       | Otros impuestos y derechos   | 12,519.60  | 0.00      | 0.00        | 12,519.60  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE                                  | SALDO INICIAL | DEBE              | HABER            | SALDO FINAL  |
|------|-----------|---------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 | 1131   |         | Sueldo base                             | 1,395,710.67  | 148,133.83        | 16,381.44        | 1,527,463.06 |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>     |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 1,932.12          | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 0.00              | 803.36           |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 34,522.95         | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 318.27            | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 15,969.72         | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 12,071.08         | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 0.00              | 7,264.01         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 43,095.43         | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 11,133.40         | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 15,969.72         | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 1,050.06          | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 12,071.08         | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 0.00              | 8,314.07         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>148,133.83</b> | <b>16,381.44</b> |              |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 | 1311   |         | Prima por año de servicio               | 21,550.00     | 1,950.00          | 150.00           | 23,350.00    |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>     |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 450.00            | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 200.00            | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 0.00              | 50.00            |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 900.00            | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 400.00            | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 0.00              | 100.00           |              |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>1,950.00</b>   | <b>150.00</b>    |              |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 | 1312   |         | Prima de antigüedad                     | 10,149.76     | 0.00              | 0.00             | 10,149.76    |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 | 1321   |         | Prima vacacional                        | 40,844.72     | 53,479.25         | 6,825.43         | 87,498.54    |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>     |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 29,510.09         | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 13,650.86         | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 10,318.30         | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 0.00              | 6,825.43         |              |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>53,479.25</b>  | <b>6,825.43</b>  |              |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 | 1322   |         | Aguinaldo                               | 6,099.42      | 325,263.35        | 42,002.63        | 289,360.14   |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>     |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 174,054.47        | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 84,005.26         | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 63,497.28         | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 3,706.34          | 0.00             |              |
|      |           |               |        |         |   |               | 0.00              | 42,002.63        |              |
|      |           |               |        |         |   |               | <b>325,263.35</b> | <b>42,002.63</b> |              |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 | 1324   |         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 2,288.57      | 0.00              | 0.00             | 2,288.57     |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 | 1345   |         | Gratificación                           | 1,004,275.30  | 110,679.97        | 3,100.00         | 1,111,855.27 |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER      | SALDO FINAL |      |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|--------|---------|---------------|--|------------|-------------|------|------------|
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 530.0       | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 23,848.24  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 422.0       | 15/12/2011 | D      | 45      | 45            | NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE 2011                                      | 3,000.00   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 230.0       | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                                   | 18,369.70  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 46.0        | 15/12/2011 | D      | 49      | 49            | REGISTRO DE LOS RECIBOS NO FIRMADOS DE LA 1a QUINCENA DE DICIEI            | 0.00       | 1,500.00    |      |            |
|      |           |               | 317.0       | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 28,629.61  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 617.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 3,000.00   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 620.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 200.00     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 146.0       | 31/12/2011 | D      | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                                   | 18,369.70  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 29.0        | 31/12/2011 | D      | 88      | 88            | RECIBOS NO COBRADOS 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                          | 0.00       | 1,600.00    |      |            |
|      |           |               | 89.0        | 31/12/2011 | D      | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      | 7,631.36   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 62.0        | 31/12/2011 | D      | 111     | 111           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D              | 7,631.36   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 110,679.97 | 3,100.00    |      |            |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 | 1412        |            |        |         |               | Cuotas de servicio de salud  | 293,630.83 | 30,707.82   | 0.00 | 324,338.65 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 74.0        | 15/12/2011 | D      | 47      | 47            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                              | 14,698.27  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 74.0        | 31/12/2011 | D      | 68      | 68            | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     | 16,009.55  | 0.00        |      |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 30,707.82  | 0.00        |      |            |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 | 1416        |            |        |         |               | Riesgo de trabajo  | 11,000.00  | 1,000.00    | 0.00 | 12,000.00  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 629.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 1,000.00   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 1,000.00   | 0.00        |      |            |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 | 1522        |            |        |         |               | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos           | 64,663.87  | 0.00        | 0.00 | 64,663.87  |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 | 1546        |            |        |         |               | Otros gastos derivados de convenio   | 3,926.14   | 2,826.13    | 0.00 | 6,752.27   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 623.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 2,826.13   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 2,826.13   | 0.00        |      |            |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 | 1712        |            |        |         |               | Estimulos por puntualidad y asistencia                                     | 11,689.33  | 1,050.06    | 0.00 | 12,739.39  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 626.0       | 31/12/2011 | D      | 66      | 66            | NOMINA SINDICATO 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 1,050.06   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 1,050.06   | 0.00        |      |            |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 | 2111        |            |        |         |               | Materiales y utiles de oficina   | 26,835.30  | 8,644.10    | 0.00 | 35,479.40  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE       | HABER       |      |            |
|      |           |               | 7.0         | 02/12/2011 | E      | 6       | 11996         | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI             | 199.30     | 0.00        |      |            |
|      |           |               | 39.0        | 01/12/2011 | D      | 24      | 24            | PAGO DE LAS FACTS- 207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PARA LC       | 8,444.80   | 0.00        |      |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |        |         |               |  | 8,644.10   | 0.00        |      |            |
| 8251 | c01233000 | 0704061010000 | 2121        |            |        |         |               | Material y utiles de imprenta y reproduccion                               | 55.68      | 0.00        | 0.00 | 55.68      |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 | 2141        |            |        |         |               | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 30,775.20  | 0.00        | 0.00 | 30,775.20  |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 | 2611        |            |        |         |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 82,628.65  | 7,198.56    | 0.00 | 89,827.21  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|--------------|-------------|--------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 55.0    | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                     | 578.40       | 0.00        |              |
|      |           |               | 95.0    | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                     | 1,446.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 15.0    | 01/12/2011 | D      | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                     | 578.40       | 0.00        |              |
|      |           |               | 15.0    | 13/12/2011 | D      | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                         | 1,434.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 51.0    | 13/12/2011 | D      | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                         | 289.20       | 0.00        |              |
|      |           |               | 15.0    | 01/12/2011 | D      | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                       | 1,446.00     | 0.00        |              |
|      |           |               | 15.0    | 30/12/2011 | D      | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11                   | 1,426.56     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 7,198.56     | 0.00        |              |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 |         | 2711       |        |         |               | Vestuario y uniformes  | 17,227.27    | 0.00        | 17,227.27    |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 |         | 2751       |        |         |               | Blancos y otros productos textiles   | 8,370.56     | 0.00        | 8,370.56     |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 |         | 2911       |        |         |               | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 2,662.20     | 0.00        | 2,662.20     |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 |         | 3141       |        |         |               | Servicio de telefonia convencinal  | 25,736.89    | 2,548.42    | 28,285.31    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 61.0    | 01/12/2011 | D      | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC             | 2,548.42     | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 2,548.42     | 0.00        |              |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 |         | 3161       |        |         |               | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 9,073.62     | 896.77      | 9,970.39     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 9.0     | 02/12/2011 | E      | 6       | 11996         | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI             | 309.00       | 0.00        |              |
|      |           |               | 55.0    | 01/12/2011 | D      | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                               | 587.77       | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 896.77       | 0.00        |              |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 |         | 3361       |        |         |               | Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales | 1,824.00     | 0.00        | 1,824.00     |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 |         | 3551       |        |         |               | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 15,197.47    | 200.12      | 15,397.59    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 49.0    | 23/12/2011 | E      | 53      | 12043         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT               | 200.12       | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 200.12       | 0.00        |              |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 |         | 3791       |        |         |               | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 178.00       | 0.00        | 178.00       |
| 8251 | C01233000 | 0704061010000 |         | 3992       |        |         |               | Gastos de servicios menores  | 49.80        | 0.00        | 49.80        |
| 8251 | C01C01000 | 0704011010000 |         | 1131       |        |         |               | Sueldo base  | 1,286,661.99 | 118,308.47  | 1,404,222.38 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |              |
|      |           |               | 554.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 2,283.30     | 0.00        |              |
|      |           |               | 545.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 34,347.30    | 0.00        |              |
|      |           |               | 557.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 283.99       | 0.00        |              |
|      |           |               | 563.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                             | 0.00         | 748.08      |              |
|      |           |               | 233.0   | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                                   | 23,523.29    | 0.00        |              |
|      |           |               | 326.0   | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                                      | 34,347.30    | 0.00        |              |
|      |           |               | 149.0   | 31/12/2011 | D      | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                                   | 23,523.29    | 0.00        |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 118,308.47   | 748.08      |              |
| 8251 | C01C01000 | 0704011010000 |         | 1311       |        |         |               | Prima por año de servicio  | 7,800.00     | 750.00      | 8,550.00     |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   |            |      |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|------------|------|---------|-------|--|------------|-------|-------------|
|      |           |               |        |         |  |            |      |         |       |  |            |       |             |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               |        |         | 560.0  | 15/12/2011 | D    | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 250.00     | 0.00  |             |
|      |           |               |        |         | 332.0  | 31/12/2011 | D    | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 500.00     | 0.00  |             |
|      |           |               |        |         | TOTAL :  |            |      |         |       |  | 750.00     | 0.00  |             |
| 8251 | C01C01000 | 0704011010000 | 1321   |         | Prima vacacional   |            |      |         |       | 38,282.28  | 49,467.56  | 0.00  | 87,749.84   |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               |        |         | 548.0  | 15/12/2011 | D    | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 29,359.94  | 0.00  |             |
|      |           |               |        |         | 236.0  | 15/12/2011 | D    | 46      | 46    | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 20,107.62  | 0.00  |             |
|      |           |               |        |         | TOTAL :  |            |      |         |       |  | 49,467.56  | 0.00  |             |
| 8251 | C01C01000 | 0704011010000 | 1322   |         | Aguinaldo  |            |      |         |       | 0.00   | 298,400.57 | 0.00  | 298,400.57  |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               |        |         | 98.0   | 31/12/2011 | D    | 61      | 61    | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                    | 174,661.37 | 0.00  |             |
|      |           |               |        |         | 83.0   | 31/12/2011 | D    | 63      | 63    | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                 | 123,739.20 | 0.00  |             |
|      |           |               |        |         | TOTAL :  |            |      |         |       |  | 298,400.57 | 0.00  |             |
| 8251 | C01C01000 | 0704011010000 | 1345   |         | Gratificacion  |            |      |         |       | 837,002.22   | 107,025.40 | 0.00  | 944,027.62  |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               |        |         | 551.0  | 15/12/2011 | D    | 30      | 30    | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 29,398.88  | 0.00  |             |
|      |           |               |        |         | 329.0  | 31/12/2011 | D    | 65      | 65    | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 29,398.88  | 0.00  |             |
|      |           |               |        |         | 83.0   | 31/12/2011 | D    | 110     | 110   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 24,113.82  | 0.00  |             |
|      |           |               |        |         | 56.0   | 31/12/2011 | D    | 111     | 111   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D  | 24,113.82  | 0.00  |             |
|      |           |               |        |         | TOTAL :  |            |      |         |       |  | 107,025.40 | 0.00  |             |
| 8251 | C01C01000 | 0704011010000 | 1412   |         | Cuotas de servicio de salud  |            |      |         |       | 235,051.44   | 21,356.41  | 0.00  | 256,407.85  |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               |        |         | 68.0   | 15/12/2011 | D    | 47      | 47    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                  | 10,861.49  | 0.00  |             |
|      |           |               |        |         | 68.0   | 31/12/2011 | D    | 68      | 68    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011         | 10,494.92  | 0.00  |             |
|      |           |               |        |         | TOTAL :  |            |      |         |       |  | 21,356.41  | 0.00  |             |
| 8251 | C01C01000 | 0704011010000 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   |            |      |         |       | 339,074.32   | 32,285.19  | 0.00  | 371,359.51  |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               |        |         | 9.0  | 30/12/2011 | D    | 120     | 120   | PAGO DE LA FACT- 11 RETROACTIVO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTI   | 3,428.04   | 0.00  |             |
|      |           |               |        |         | 9.0  | 30/12/2011 | D    | 122     | 122   | PAGO DE LA FACT- 2 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE | 28,857.15  | 0.00  |             |
|      |           |               |        |         | TOTAL :  |            |      |         |       |  | 32,285.19  | 0.00  |             |
| 8251 | C01C01000 | 0704011010000 | 2111   |         | Materiales y utiles de oficina   |            |      |         |       | 13,717.64  | 0.00       | 0.00  | 13,717.64   |
| 8251 | c01c01000 | 0704011010000 | 2131   |         | Material estadistico y geografico  |            |      |         |       | 227.80   | 612.10     | 0.00  | 839.90      |
|      |           |               |        |         | REN.   | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER |             |
|      |           |               |        |         | 1.0  | 15/12/2011 | E    | 43      | 12033 | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 612.10     | 0.00  |             |
|      |           |               |        |         | TOTAL :  |            |      |         |       |  | 612.10     | 0.00  |             |
| 8251 | C01C01000 | 0704011010000 | 2141   |         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos |            |      |         |       | 11,598.59  | 0.00       | 0.00  | 11,598.59   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA     | SCTA      | SSCTA         | SSSSCTA | NOMBRE  |      |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER    | SALDO FINAL |
|---------|-----------|---------------|---------|---|------|---------|---------------|--|----------|-------------|
| 8251    | C01C01000 | 0704011010000 | 2151    | Material de foto, cine y grabacion  |      |         | 69.50         | 0.00   | 0.00     | 69.50       |
| 8251    | C01C01000 | 0704011010000 | 2481    | Materiales complementarios  |      |         | 384.97        | 0.00   | 0.00     | 384.97      |
| 8251    | C01C01000 | 0704011010000 | 2611    | Combustibles, lubricantes y aditivos  |      |         | 90,346.08     | 9,873.80   | 0.00     | 100,219.88  |
|         |           |               |         |   |      |         |               |  |          |             |
|         |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|         |           |               | 9.0     | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 1,494.20 | 0.00        |
|         |           |               | 49.0    | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 731.00   | 0.00        |
|         |           |               | 89.0    | 01/12/2011  | D    | 7       | 7             | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE         | 1,542.40 | 0.00        |
|         |           |               | 9.0     | 13/12/2011  | D    | 8       | 8             | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE             | 1,816.40 | 0.00        |
|         |           |               | 9.0     | 01/12/2011  | D    | 19      | 19            | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                           | 1,542.40 | 0.00        |
|         |           |               | 9.0     | 30/12/2011  | D    | 126     | 126           | PAGO FACT. SJ 43431 SUM. COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 NOV/11       | 2,747.40 | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |         |   |      |         |               |  | 9,873.80 | 0.00        |
| 8251    | C01C01000 | 0704011010000 | 2711    | Vestuario y uniformes   |      |         | 38,280.00     | 0.00   | 0.00     | 38,280.00   |
| 8251    | C01C01000 | 0704011010000 | 2911    | Refacciones, accesorios y herramientas                                      |      |         | 2,608.33      | 0.00   | 0.00     | 2,608.33    |
| 8251    | C01C01000 | 0704011010000 | 2941    | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             |      |         | 765.60        | 0.00   | 0.00     | 765.60      |
| 8251    | C01C01000 | 0704011010000 | 3141    | Servicio de telefonia convencinal   |      |         | 30,802.24     | 2,548.42   | 0.00     | 33,350.66   |
|         |           |               |         |   |      |         |               |  |          |             |
|         |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|         |           |               | 55.0    | 01/12/2011  | D    | 16      | 16            | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC | 2,548.42 | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |         |   |      |         |               |  | 2,548.42 | 0.00        |
| 8251    | C01C01000 | 0704011010000 | 3161    | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           |      |         | 15,243.86     | 589.59   | 0.00     | 15,833.45   |
|         |           |               |         |   |      |         |               |  |          |             |
|         |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|         |           |               | 51.0    | 01/12/2011  | D    | 9       | 9             | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                   | 589.59   | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |         |   |      |         |               |  | 589.59   | 0.00        |
| 8251    | c01c01000 | 0704011010000 | 3531    | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac |      |         | 1,468.01      | 0.00   | 0.00     | 1,468.01    |
| 8251    | C01C01000 | 0704011010000 | 3551    | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      |      |         | 29,745.50     | 50.00  | 0.00     | 29,795.50   |
|         |           |               |         |   |      |         |               |  |          |             |
|         |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|         |           |               | 49.0    | 07/12/2011  | E    | 16      | 12006         | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT   | 50.00    | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |         |   |      |         |               |  | 50.00    | 0.00        |
| 8251    | C01C01000 | 0704011010000 | 3612    | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion           |      |         | 0.00          | 162.40   | 0.00     | 162.40      |
|         |           |               |         |   |      |         |               |  |          |             |
|         |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|         |           |               | 3.0     | 07/12/2011  | E    | 15      | 12005         | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 162.40   | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |         |   |      |         |               |  | 162.40   | 0.00        |
| 8251    | C01C01000 | 0704011010000 | 3791    | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     |      |         | 1,272.00      | 375.00   | 0.00     | 1,647.00    |
|         |           |               |         |   |      |         |               |  |          |             |
|         |           |               | REN.    | FECHA   | TIPO | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE     | HABER       |
|         |           |               | 5.0     | 07/12/2011  | E    | 15      | 12005         | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 185.00   | 0.00        |
|         |           |               | 3.0     | 15/12/2011  | E    | 43      | 12033         | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 190.00   | 0.00        |
| TOTAL : |           |               |         |   |      |         |               |  | 375.00   | 0.00        |
| 8251    | C01C01000 | 0704011010000 | 3922    | Otros impuestos y derechos  |      |         | 897.00        | 30,463.40  | 0.00     | 31,360.40   |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | SSSSCTA    | NOMBRE |         | SALDO INICIAL | DEBE   | HABER        | SALDO FINAL |      |              |
|------|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------|---------------|--|--------------|-------------|------|--------------|
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 2.0     | 31/12/2011 | D      | 128     | 128           | REG. DE FACT/21475 POR EL PAGO DE DERECHOS DE VIA              | 30,463.40    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 30,463.40    | 0.00        |      |              |
| 8251 | C01C01000 | 0704011010000 | 3992    |            |        |         |               | Gastos de servicios menores                                    | 1,761.28     | 371.20      | 0.00 | 2,132.48     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 9.0     | 07/12/2011 | E      | 15      | 12005         | PAGO FONDO FIJO DEL C. GILBERTO IBARRA MELENDEZ DIRECTOR DE CI | 371.20       | 0.00        |      |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 371.20       | 0.00        |      |              |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 1131    |            |        |         |               | Sueldo base  | 1,002,606.32 | 82,233.74   | 0.00 | 1,084,840.06 |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 566.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 10,704.52    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 239.0   | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 30,412.35    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 335.0   | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 10,704.52    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 152.0   | 31/12/2011 | D      | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 30,412.35    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 82,233.74    | 0.00        |      |              |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 1311    |            |        |         |               | Prima por año de servicio                                      | 3,200.00     | 300.00      | 0.00 | 3,500.00     |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 575.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 100.00       | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 341.0   | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 200.00       | 0.00        |      |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 300.00       | 0.00        |      |              |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 1312    |            |        |         |               | Prima de antigüedad  | 4,307.04     | 0.00        | 0.00 | 4,307.04     |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 1321    |            |        |         |               | Prima vacacional   | 31,356.15    | 34,490.64   | 0.00 | 65,846.79    |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 569.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 8,494.28     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 242.0   | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 25,996.36    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 34,490.64    | 0.00        |      |              |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 1322    |            |        |         |               | Aguinaldo  | 29,471.42    | 215,041.54  | 0.00 | 244,512.96   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 101.0   | 31/12/2011 | D      | 61      | 61            | AGUINALDO DE CONFIANZA 2012                                    | 55,063.92    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 86.0    | 31/12/2011 | D      | 63      | 63            | AGUINALDO DE FUNCIONARIOS 2011                                 | 159,977.62   | 0.00        |      |              |
|      |           |               | TOTAL : |            |        |         |               |  | 215,041.54   | 0.00        |      |              |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 1324    |            |        |         |               | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                        | 11,027.99    | 0.00        | 0.00 | 11,027.99    |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 1345    |            |        |         |               | Gratificacion  | 822,463.88   | 85,290.56   | 0.00 | 907,754.44   |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO   | N. POL. | REF.          | CONCEPTO   | DEBE         | HABER       |      |              |
|      |           |               | 572.0   | 15/12/2011 | D      | 30      | 30            | NOMINA CONFIANZA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                 | 15,355.60    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 245.0   | 15/12/2011 | D      | 46      | 46            | NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE 2011                       | 4,616.50     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 338.0   | 31/12/2011 | D      | 65      | 65            | NOMINA CONFIANZA 2a DE DICIEMBRE 2011                          | 15,355.60    | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 155.0   | 31/12/2011 | D      | 67      | 67            | NOMINA FUNCIONARIOS 2a DE DICIEMBRE 2011                       | 4,616.50     | 0.00        |      |              |
|      |           |               | 122.0   | 31/12/2011 | D      | 110     | 110           | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011          | 17,663.90    | 0.00        |      |              |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA      | NOMBRE     |      |         |       | SALDO INICIAL  | DEBE       | HABER     | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------|-------|--|------------|-----------|-------------|------------|
|      |           |               | 125.0       | 31/12/2011 | D    | 110     | 110   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DE NOVIEMBRE DE 2011                      |            | 5,009.28  | 0.00        |            |
|      |           |               | 95.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D              |            | 5,009.28  | 0.00        |            |
|      |           |               | 92.0        | 31/12/2011 | D    | 111     | 111   | GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE DICIEMBRE D              |            | 17,663.90 | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |            | 85,290.56 | 0.00        |            |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 1412        |            |      |         |       | Cuotas de servicio de salud  | 183,317.02 | 14,145.89 | 0.00        | 197,462.91 |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 101.0       | 15/12/2011 | D    | 47      | 47    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE DICIEMBRE 2011                              |            | 7,194.35  | 0.00        |            |
|      |           |               | 101.0       | 31/12/2011 | D    | 68      | 68    | CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011                     |            | 6,951.54  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |            | 14,145.89 | 0.00        |            |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 1521        |            |      |         |       | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                    | 69,033.34  | 0.00      | 0.00        | 69,033.34  |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 2111        |            |      |         |       | Materiales y utiles de oficina   | 2,657.70   | 643.80    | 0.00        | 3,301.50   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 51.0        | 07/12/2011 | E    | 16      | 12006 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT               |            | 643.80    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |            | 643.80    | 0.00        |            |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 2141        |            |      |         |       | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 21,690.84  | 0.00      | 0.00        | 21,690.84  |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 2152        |            |      |         |       | Material de informacion  | 400.00     | 0.00      | 0.00        | 400.00     |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 2611        |            |      |         |       | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 18,113.95  | 1,573.52  | 0.00        | 19,687.47  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 71.0        | 01/12/2011 | D    | 7       | 7     | PAGO DE LAS FACTS- 44675,45383,46096,46097 COMBUSTIBLE                     |            | 433.81    | 0.00        |            |
|      |           |               | 31.0        | 13/12/2011 | D    | 8       | 8     | PAGO DE LA FACTURA SJ-42753 Y SJ-42754 COMBUSTIBLE                         |            | 426.09    | 0.00        |            |
|      |           |               | 33.0        | 01/12/2011 | D    | 19      | 19    | PAGO DE LA FACT- SJ44635 COMBUSTIBLE                                       |            | 713.62    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |            | 1,573.52  | 0.00        |            |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 3141        |            |      |         |       | Servicio de telefonia convencinal  | 25,217.33  | 2,548.40  | 0.00        | 27,765.73  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 9.0         | 01/12/2011 | D    | 16      | 16    | PAGO DE LA FACT- 1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPC             |            | 2,548.40  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |            | 2,548.40  | 0.00        |            |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 3161        |            |      |         |       | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                          | 10,451.57  | 9,202.69  | 0.00        | 19,654.26  |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 49.0        | 01/12/2011 | D    | 9       | 9     | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                               |            | 7,937.86  | 0.00        |            |
|      |           |               | 65.0        | 01/12/2011 | D    | 9       | 9     | PAGO DE LA FACTURA- 50860864 SERVICIO NEXTEL                               |            | 1,264.83  | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |            | 9,202.69  | 0.00        |            |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 3551        |            |      |         |       | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 4,433.87   | 0.00      | 0.00        | 4,433.87   |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 3791        |            |      |         |       | Otros servicios de traslado y hospedaje                                    | 1,810.00   | 152.00    | 0.00        | 1,962.00   |
|      |           |               | REN.        | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO   |            | DEBE      | HABER       |            |
|      |           |               | 53.0        | 07/12/2011 | E    | 16      | 12006 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT               |            | 152.00    | 0.00        |            |
|      |           |               | T O T A L : |            |      |         |       |  |            | 152.00    | 0.00        |            |
| 8251 | G00G00000 | 0902011010000 | 3992        |            |      |         |       | Gastos de servicios menores  | 347.70     | 0.00      | 0.00        | 347.70     |





## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE   | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER | SALDO FINAL   |
|------|-----------|---------------|--------|---------|--|---------------|--------------|-------|---------------|
| 8252 |           |               |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, | 60,436,762.31 | 1,366,240.57 | 0.00  | 61,803,002.88 |
| 8252 | B00209000 | 0901011010000 | 4413   |         | Subsidios y Otras Ayudas                                       | 17,529.00     | 0.00         | 0.00  | 17,529.00     |
| 8252 | B00214000 | 0901031010000 | 4413   |         | Cooperaciones y ayudas   | 11,000.00     | 0.00         | 0.00  | 11,000.00     |
| 8252 | B03202000 | 1001031010000 | 4413   |         | Cooperaciones y ayudas   | 12,000.00     | 0.00         | 0.00  | 12,000.00     |
| 8252 | B03B03000 | 1001031010000 | 4411   |         | Subsidios por carga fiscal                                     | 60,351,733.31 | 1,366,240.57 | 0.00  | 61,717,973.88 |

| REN.  | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO                                   | DEBE      | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|--|-----------|-------|
| 120.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 14,513.00 | 0.00  |
| 117.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 9,302.57  | 0.00  |
| 114.0 | 01/12/2011 | I    | 1       | 1    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2011 | 60,460.70 | 0.00  |
| 136.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 6,614.12  | 0.00  |
| 133.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 34,201.97 | 0.00  |
| 139.0 | 02/12/2011 | I    | 2       | 2    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2011 | 10,208.72 | 0.00  |
| 86.0  | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 4,339.00  | 0.00  |
| 83.0  | 03/12/2011 | I    | 3       | 3    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2011 | 16,535.28 | 0.00  |
| 139.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 8,778.71  | 0.00  |
| 136.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 32,073.26 | 0.00  |
| 142.0 | 05/12/2011 | I    | 4       | 4    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2011 | 14,560.00 | 0.00  |
| 121.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 10,251.81 | 0.00  |
| 124.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 4,376.00  | 0.00  |
| 118.0 | 06/12/2011 | I    | 5       | 5    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2011 | 28,350.23 | 0.00  |
| 120.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 5,795.00  | 0.00  |
| 117.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 23,719.71 | 0.00  |
| 123.0 | 07/12/2011 | I    | 6       | 6    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2011 | 2,448.00  | 0.00  |
| 109.0 | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 2,521.00  | 0.00  |
| 106.0 | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 19,046.65 | 0.00  |
| 112.0 | 08/12/2011 | I    | 7       | 7    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2011 | 3,427.66  | 0.00  |
| 123.0 | 09/12/2011 | I    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 6,447.90  | 0.00  |
| 126.0 | 09/12/2011 | I    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 2,040.00  | 0.00  |
| 120.0 | 09/12/2011 | I    | 8       | 8    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 14,863.10 | 0.00  |
| 68.0  | 10/12/2011 | I    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 2,727.00  | 0.00  |
| 71.0  | 10/12/2011 | I    | 9       | 9    | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2011 | 2,073.91  | 0.00  |
| 79.0  | 12/12/2011 | I    | 11      | 11   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 2,160.00  | 0.00  |
| 76.0  | 12/12/2011 | I    | 11      | 11   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2011 | 7,027.00  | 0.00  |
| 141.0 | 13/12/2011 | I    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 12,041.72 | 0.00  |
| 129.0 | 13/12/2011 | I    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 3,915.00  | 0.00  |
| 126.0 | 13/12/2011 | I    | 12      | 12   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2011 | 19,908.02 | 0.00  |
| 131.0 | 14/12/2011 | I    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 13,984.18 | 0.00  |
| 137.0 | 14/12/2011 | I    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 6,072.39  | 0.00  |
| 134.0 | 14/12/2011 | I    | 13      | 13   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2011 | 2,887.00  | 0.00  |
| 136.0 | 15/12/2011 | I    | 14      | 14   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 4,584.96  | 0.00  |
| 133.0 | 15/12/2011 | I    | 14      | 14   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 34,771.90 | 0.00  |
| 139.0 | 15/12/2011 | I    | 14      | 14   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2011 | 914.00    | 0.00  |
| 147.0 | 16/12/2011 | I    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 4,448.32  | 0.00  |
| 144.0 | 16/12/2011 | I    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 30,238.29 | 0.00  |
| 150.0 | 16/12/2011 | I    | 15      | 15   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2011 | 3,835.16  | 0.00  |
| 77.0  | 17/12/2011 | I    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 11,382.43 | 0.00  |
| 80.0  | 17/12/2011 | I    | 16      | 16   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2011 | 3,006.00  | 0.00  |
| 150.0 | 19/12/2011 | I    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 34,103.59 | 0.00  |
| 156.0 | 19/12/2011 | I    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 9,568.11  | 0.00  |
| 153.0 | 19/12/2011 | I    | 18      | 18   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2011 | 6,235.75  | 0.00  |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA            | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA | SSSSCTA    | NOMBRE  | SALDO INICIAL  | DEBE                | HABER       | SALDO FINAL    |
|----------------|-----------|---------------|--------|------------|---|--|---------------------|-------------|----------------|
|                |           |               | 141.0  | 20/12/2011 | I 19 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                 | 3,558.26            | 0.00        |                |
|                |           |               | 138.0  | 20/12/2011 | I 19 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                 | 8,454.35            | 0.00        |                |
|                |           |               | 135.0  | 20/12/2011 | I 19 19   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2011                 | 25,806.33           | 0.00        |                |
|                |           |               | 134.0  | 21/12/2011 | I 20 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                 | 7,824.21            | 0.00        |                |
|                |           |               | 137.0  | 21/12/2011 | I 20 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                 | 6,140.00            | 0.00        |                |
|                |           |               | 131.0  | 21/12/2011 | I 20 20   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2011                 | 20,534.10           | 0.00        |                |
|                |           |               | 121.0  | 22/12/2011 | I 21 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                 | 14,988.54           | 0.00        |                |
|                |           |               | 124.0  | 22/12/2011 | I 21 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                 | 8,522.75            | 0.00        |                |
|                |           |               | 127.0  | 22/12/2011 | I 21 21   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/12/2011                 | 9,164.52            | 0.00        |                |
|                |           |               | 122.0  | 23/12/2011 | I 22 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                 | 27,129.60           | 0.00        |                |
|                |           |               | 125.0  | 23/12/2011 | I 22 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                 | 5,740.77            | 0.00        |                |
|                |           |               | 128.0  | 23/12/2011 | I 22 22   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2011                 | 11,944.43           | 0.00        |                |
|                |           |               | 67.0   | 24/12/2011 | I 23 23   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                 | 2,592.00            | 0.00        |                |
|                |           |               | 70.0   | 24/12/2011 | I 23 23   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2011                 | 2,080.00            | 0.00        |                |
|                |           |               | 141.0  | 26/12/2011 | I 24 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                 | 41,771.92           | 0.00        |                |
|                |           |               | 144.0  | 26/12/2011 | I 24 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                 | 7,825.68            | 0.00        |                |
|                |           |               | 147.0  | 26/12/2011 | I 24 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                 | 326.00              | 0.00        |                |
|                |           |               | 150.0  | 26/12/2011 | I 24 24   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2011                 | 6,259.00            | 0.00        |                |
|                |           |               | 118.0  | 27/12/2011 | I 25 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                 | 43,323.77           | 0.00        |                |
|                |           |               | 121.0  | 27/12/2011 | I 25 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                 | 6,385.66            | 0.00        |                |
|                |           |               | 124.0  | 27/12/2011 | I 25 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                 | 12,777.76           | 0.00        |                |
|                |           |               | 127.0  | 27/12/2011 | I 25 25   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2011                 | 3,228.00            | 0.00        |                |
|                |           |               | 142.0  | 28/12/2011 | I 26 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                 | 89,427.88           | 0.00        |                |
|                |           |               | 145.0  | 28/12/2011 | I 26 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                 | 8,597.46            | 0.00        |                |
|                |           |               | 148.0  | 28/12/2011 | I 26 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                 | 9,525.00            | 0.00        |                |
|                |           |               | 151.0  | 28/12/2011 | I 26 26   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2011                 | 27,203.48           | 0.00        |                |
|                |           |               | 136.0  | 29/12/2011 | I 27 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                 | 14,330.35           | 0.00        |                |
|                |           |               | 139.0  | 29/12/2011 | I 27 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                 | 8,388.00            | 0.00        |                |
|                |           |               | 133.0  | 29/12/2011 | I 27 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                 | 97,124.93           | 0.00        |                |
|                |           |               | 142.0  | 29/12/2011 | I 27 27   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2011                 | 28,226.47           | 0.00        |                |
|                |           |               | 172.0  | 30/12/2011 | I 28 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                 | 18,477.51           | 0.00        |                |
|                |           |               | 175.0  | 30/12/2011 | I 28 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                 | 50,363.65           | 0.00        |                |
|                |           |               | 169.0  | 30/12/2011 | I 28 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                 | 130,390.15          | 0.00        |                |
|                |           |               | 178.0  | 30/12/2011 | I 28 28   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2011                 | 8,379.00            | 0.00        |                |
|                |           |               | 68.0   | 31/12/2011 | I 29 29   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                 | 5,296.28            | 0.00        |                |
|                |           |               | 65.0   | 31/12/2011 | I 29 29   | RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2011                 | 43,219.64           | 0.00        |                |
|                |           |               | 15.0   | 31/12/2011 | D 82 82   | RECLA DE INGRESOS POR ACRE EN SIS DE RECAU MES DE DIC 2011 | 154.00              | 0.00        |                |
| <b>TOTAL :</b> |           |               |        |            |   |  | <b>1,366,240.57</b> | <b>0.00</b> |                |
| 8252           | C00219000 | 0704021010000 | 4413   |            | Cooperaciones y ayudas  | 3,000.00   | 0.00                | 0.00        | 3,000.00       |
| 8252           | C00225000 | 0704031010000 | 4413   |            | Cooperaciones y ayudas  | 16,000.00  | 0.00                | 0.00        | 16,000.00      |
| 8252           | C00226000 | 0704021010000 | 4413   |            | Cooperaciones y ayudas  | 8,500.00   | 0.00                | 0.00        | 8,500.00       |
| 8252           | C00227000 | 0704031010000 | 4413   |            | Cooperaciones y ayudas  | 17,000.00  | 0.00                | 0.00        | 17,000.00      |
| 8254           |           |               |        |            | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de  | 122,552,752.40   | 0.00                | 0.00        | 122,552,752.40 |
| 8254           | B00B00000 | 0901041010000 | 9112   |            | Actualizacion de la deuda   | 23,107,390.22  | 0.00                | 0.00        | 23,107,390.22  |
| 8254           | B00B00000 | 0901041010000 | 9911   |            | Por el ejercicio inmediato anterior                                       | 99,445,362.18  | 0.00                | 0.00        | 99,445,362.18  |
| 8255           |           |               |        |            | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles               | 3,295,919.27   | 5,084.28            | 0.00        | 3,301,003.55   |
| 8255           | A00A00000 | 0901041010000 | 5151   |            | Bienes informaticos   | 4,749.99   | 0.00                | 0.00        | 4,749.99       |
| 8255           | A00A00000 | 0901041010000 | 5651   |            | Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision | 14,471.00  | 0.00                | 0.00        | 14,471.00      |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

| CTA            | SCTA        | SSCTA         | SSSCTA      | SSSSCTA        | NOMBRE  | SALDO INICIAL   | DEBE            | HABER        | SALDO FINAL   |
|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---|---|-----------------|--------------|---------------|
| 8255           | A00A04000   | 0901041010000 | 5151        |                | Bienes informaticos   | 4,749.99  | 0.00            | 0.00         | 4,749.99      |
| 8255           | B00201000   | 0901041010000 | 5151        |                | Bienes informaticos   | 4,749.99  | 0.00            | 0.00         | 4,749.99      |
| 8255           | B00209000   | 0901011010000 | 5151        |                | Bienes informaticos   | 5,102.84  | 0.00            | 0.00         | 5,102.84      |
| 8255           | B00209000   | 0901011010000 | 5692        |                | Maquinaria y equipo diverso   | 25,514.20   | 0.00            | 0.00         | 25,514.20     |
| 8255           | B00214000   | 0901031010000 | 5621        |                | Maquinaria y equipo industrial  | 2,494.00  | 0.00            | 0.00         | 2,494.00      |
| 8255           | B00B00000   | 0901041010000 | 5111        |                | Muebles y enseres   | 2,609.00  | 0.00            | 0.00         | 2,609.00      |
| 8255           | B00B00000   | 0901041010000 | 5211        |                | Equipo eléctrico y electronico de oficina                                 | 2,819.00  | 0.00            | 0.00         | 2,819.00      |
| 8255           | B03202000   | 1001031010000 | 5151        |                | Bienes informaticos   | 6,499.99  | 0.00            | 0.00         | 6,499.99      |
| 8255           | B03208000   | 1001031010000 | 5111        |                | Muebles y enseres   | 7,828.00  | 0.00            | 0.00         | 7,828.00      |
| 8255           | B03208000   | 1001031010000 | 5151        |                | Bienes informaticos   | 4,750.00  | 0.00            | 0.00         | 4,750.00      |
| 8255           | B03215000   | 1001031010000 | 5111        |                | Muebles y enseres   | 8,560.80  | 0.00            | 0.00         | 8,560.80      |
| 8255           | B03215000   | 1001031010000 | 5151        |                | Bienes informaticos   | 19,500.05   | 0.00            | 0.00         | 19,500.05     |
| 8255           | B03215000   | 1001031010000 | 5411        |                | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                                | 351,600.00  | 0.00            | 0.00         | 351,600.00    |
| 8255           | B03216000   | 1001031010000 | 5151        |                | Bienes informaticos   | 27,363.60   | 0.00            | 0.00         | 27,363.60     |
| 8255           | c00219000   | 0704021010000 | 5692        |                | Maquinaria y equipo diverso   | 27,754.39   | 0.00            | 0.00         | 27,754.39     |
| 8255           | C00222000   | 0704031010000 | 5211        |                | Equipo electrico y electronico de oficina                                 | 5,080.80  | 0.00            | 0.00         | 5,080.80      |
| 8255           | C00222000   | 0704031010000 | 5671        |                | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                | -2,038.39   | 0.00            | 0.00         | -2,038.39     |
| 8255           | C00225000   | 0704031010000 | 5651        |                | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 5,307.00  | 0.00            | 0.00         | 5,307.00      |
| 8255           | C00225000   | 0704031010000 | 5671        |                | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                | 31,637.15   | 0.00            | 0.00         | 31,637.15     |
| 8255           | C00225000   | 0704031010000 | 5692        |                | Maquinaria y equipo diverso   | 2,301,922.56  | 5,084.28        | 0.00         | 2,307,006.84  |
|                |             |               |             |                |   |   | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |               |
|                | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b>  | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>   |                 |              |               |
|                | 1.0         | 09/12/2011    | E           | 27             | 12017   | PAGO DE FACT. 12087 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA                      | 5,084.28        | 0.00         |               |
| <b>TOTAL :</b> |             |               |             |                |   |   | <b>5,084.28</b> | <b>0.00</b>  |               |
| 8255           | C00226000   | 0704021010000 | 5621        |                |   | Maquinaria y equipo industrial  | 118,323.90      | 0.00         | 118,323.90    |
| 8255           | C00226000   | 0704021010000 | 5692        |                |   | Maquinaria y equipo diverso   | 64,960.00       | 0.00         | 64,960.00     |
| 8255           | c00227000   | 0704031010000 | 5671        |                |   | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                | 59,767.53       | 0.00         | 59,767.53     |
| 8255           | C00C00000   | 0704011010000 | 5651        |                |   | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 100,326.08      | 0.00         | 100,326.08    |
| 8255           | C01221000   | 0704041010000 | 5311        |                |   | Equipo medico y de laboratorio  | 22,736.00       | 0.00         | 22,736.00     |
| 8255           | C01221000   | 0704041010000 | 5321        |                |   | Instrumental medico y de laboratorio                                      | 55,723.89       | 0.00         | 55,723.89     |
| 8255           | C01221000   | 0704041010000 | 5621        |                |   | Maquinaria y equipo industrial  | 7,935.51        | 0.00         | 7,935.51      |
| 8255           | C01C01000   | 0704011010000 | 5651        |                |   | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 3,120.40        | 0.00         | 3,120.40      |
| 8256           |             |               |             |                |   | Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública                             | 45,079,104.82   | 2,917,808.46 | 47,996,913.28 |
| 8256           | C00219000   | 0704021010000 | 6139        |                |   | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                  | 3,276,056.88    | 121,519.51   | 3,397,576.39  |
|                |             |               |             |                |   |   | <b>DEBE</b>     | <b>HABER</b> |               |
|                | <b>REN.</b> | <b>FECHA</b>  | <b>TIPO</b> | <b>N. POL.</b> | <b>REF.</b>   | <b>CONCEPTO</b>   |                 |              |               |
|                | 3.0         | 02/12/2011    | E           | 9              | 11999   | PAGO DE REGISTRO DE LAS FACTURAS 16515-16532-16537 MEZCLA ASFA            | 97,119.26       | 0.00         |               |
|                | 1.0         | 01/12/2011    | D           | 22             | 22  | PAGO DE LA FACTURA- A0028407 TUBO, COPLÉ, ANILLO                          | 7,226.80        | 0.00         |               |
|                | 3.0         | 09/12/2011    | E           | 28             | 12018   | PAGO DE FACT. 5270 EMPAQUE DE PLOMO DE 3"                                 | 227.94          | 0.00         |               |
|                | 9.0         | 09/12/2011    | E           | 29             | 12019   | PAGO F-1983 CONECTOR ESPIGA BRONCE  | 826.50          | 0.00         |               |
|                | 11.0        | 09/12/2011    | E           | 29             | 12019   | PAGO F-1984 COPLÉ DE REPARACION CAMPANA                                   | 3,004.98        | 0.00         |               |
|                | 17.0        | 09/12/2011    | E           | 29             | 12019   | PAGO F-1987 COPLÉ, ABRAZADERA, TUBO PVC                                   | 8,999.28        | 0.00         |               |
|                | 13.0        | 09/12/2011    | E           | 29             | 12019   | PAGO F-1985 CODO COBRE, CONECTOR COBRE                                    | 971.15          | 0.00         |               |

## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2011**

| CTA  | SCTA      | SSCTA         | SSSCTA  | NOMBRE     |      |         |       | SALDO INICIAL   | DEBE          | HABER        | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|---------------|---------|------------|------|---------|-------|---|---------------|--------------|-------------|---------------|
|      |           |               | 15.0    | 09/12/2011 | E    | 29      | 12019 | PAGO F-1986 TORNILLO C/HEX.                                       |               | 1,403.60     | 0.00        |               |
|      |           |               | 33.0    | 23/12/2011 | E    | 53      | 12043 | PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT      |               | 1,740.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |   |               | 121,519.51   | 0.00        |               |
| 8256 | C00222000 | 0704031010000 | 6139    |            |      |         |       | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica          | 895,815.32    | 0.00         | 0.00        | 895,815.32    |
| 8256 | C00225000 | 0704031010000 | 6139    |            |      |         |       | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica          | 2,594,280.05  | 25,697.48    | 0.00        | 2,619,977.53  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |               | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 9.0     | 09/12/2011 | E    | 27      | 12017 | PAGO DE FACT. 12097 CUERPO DE TAZONES, BRIDA ESPECIAL, TORNILLC   |               | 16,017.28    | 0.00        |               |
|      |           |               | 11.0    | 09/12/2011 | E    | 27      | 12017 | PAGO DE FACT. 12112 REDUCCION CONCENTRICA SOLDABLE CEDULA 40      |               | 3,024.12     | 0.00        |               |
|      |           |               | 13.0    | 09/12/2011 | E    | 27      | 12017 | PAGO DE FACT. 12106 REDUCCION SOLDABLE, NIPLE DE 6" Y NIPLE DE 4" |               | 1,450.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | 15.0    | 09/12/2011 | E    | 27      | 12017 | PAGO DE FACT. 12121 CONDULET LB 3", CONECTOR RECTO, TUBO LIQUIT   |               | 3,408.08     | 0.00        |               |
|      |           |               | 7.0     | 09/12/2011 | E    | 27      | 12017 | PAGO DE FACT. 12099 REDUCCION CAMPANA CEDULA 40 DE 6" X 4"        |               | 1,798.00     | 0.00        |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |   |               | 25,697.48    | 0.00        |               |
| 8256 | C00226000 | 0704021010000 | 6139    |            |      |         |       | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica          | 943,924.93    | 69,189.36    | 0.00        | 1,013,114.29  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |               | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 1.0     | 02/12/2011 | E    | 9       | 11999 | PAGO DE REGISTRO DE LAS FACTURAS 16531 MEZCLA ASFALTICA 3/4 A F   |               | 8,052.72     | 0.00        |               |
|      |           |               | 3.0     | 01/12/2011 | D    | 21      | 21    | PAGO DE LAS FACTS- 326,327,328 REPARACION DE BACHES               |               | 32,503.20    | 0.00        |               |
|      |           |               | 5.0     | 01/12/2011 | D    | 21      | 21    | PAGO DE LAS FACTS- 326,327,328 REPARACION DE BACHES               |               | 14,560.32    | 0.00        |               |
|      |           |               | 1.0     | 01/12/2011 | D    | 21      | 21    | PAGO DE LAS FACTS- 326,327,328 REPARACION DE BACHES               |               | 14,073.12    | 0.00        |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |   |               | 69,189.36    | 0.00        |               |
| 8256 | C00C03000 | 0704011010000 | 6139    |            |      |         |       | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica          | 11,811.12     | 0.00         | 0.00        | 11,811.12     |
| 8256 | C01218000 | 0704061010000 | 6121    |            |      |         |       | Convenios y aportaciones  | 0.00          | 2,055,775.85 | 0.00        | 2,055,775.85  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |               | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 1.0     | 01/12/2011 | E    | 2       | 11992 | PAGO FACT. 0764 EST. No. 1 (UNICA-FINIQUITO) CONSTRUCCION DEL COL |               | 2,055,775.85 | 0.00        |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |   |               | 2,055,775.85 | 0.00        |               |
| 8256 | C01218000 | 0704061010000 | 6122    |            |      |         |       | Obra estatal o municipal  | 6,644,729.79  | 552,856.89   | 0.00        | 7,197,586.68  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |               | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 1.0     | 01/12/2011 | E    | 3       | 11993 | PAGO REG. F-103 EST. 2 CONTRATO OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACI   |               | 552,856.89   | 0.00        |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |   |               | 552,856.89   | 0.00        |               |
| 8256 | C01222000 | 0704031010000 | 6139    |            |      |         |       | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica          | 28,212,439.08 | 0.00         | 0.00        | 28,212,439.08 |
| 8256 | C01227000 | 0704031010000 | 6125    |            |      |         |       | Ejecucion de obras por administracion                             | 2,500,047.65  | 92,769.37    | 0.00        | 2,592,817.02  |
|      |           |               | REN.    | FECHA      | TIPO | N. POL. | REF.  | CONCEPTO  |               | DEBE         | HABER       |               |
|      |           |               | 5.0     | 09/12/2011 | E    | 30      | 12020 | PAGO F-907091 VIGUETA, ANGULO DE ACERO, SOLERA DE ACERO, ELECT    |               | 92,769.37    | 0.00        |               |
|      |           |               | TOTAL : |            |      |         |       |   |               | 92,769.37    | 0.00        |               |



## ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2011

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

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA